

# 华尔科技集团股份有限公司

Walt Technology Group Co.,Ltd

浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区石泾路 48 号



## 公开转让说明书

(申报稿)

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。  
公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式  
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

## 世纪证券

地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦 C 座  
1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705

二零二四年三月

## 声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称	重要风险或事项简要描述
国际贸易的风险	公司所生产的产品以出口为主，目前主要出口目的地为美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区。报告期内，公司出口收入占营业收入的比重分别为 80.35%、80.75% 和 85.38%，占比较高。因此，全球经济环境变化、进口国贸易保护主义等将对公司的经营成果产生较大影响。随着美国等西方国家贸易保护主义势力有所抬头，相关经济体对包括中国在内的贸易顺差国采取反倾销、反补贴、技术性贸易壁垒等措施，将可能导致公司产品在国际市场上竞争力下降，影响海外业务的正常开展，进而对公司未来经营带来不利影响。
客户集中的风险	公司主要客户包括 NIKE、VF、BOMBAS、ASICS 等国际厂商，优质的客户群体保证了公司销售业绩的稳定性和可持续性，同时也使得公司客户较为集中。报告期内，公司对前五名客户的销售收入分别为 55,668.06 万元、59,649.03 万元和 33,510.82 万元，分别占当期主营业务收入的比例为 69.68%、73.49% 和 82.18%。未来如果公司主要客户经营状况出现异常，或者采购需求出现重大变化，将会对公司的产品销售构成不利影响，从而影响公司经营业绩稳定性。
品牌授权的风险	公司获得了 Mitchell & Ness、NBA 的品牌授权，拥有该等品牌在中国的使用权、生产权（指定品类）及销售权。如果品牌方撤销对公司的品牌授权，或与公司在合作中发生纠纷，或各方在授权期限到期后不能够续签合作协议，可能对公司经营造成不利影响。
未来经营业绩波动、业绩增长不可持续的风险	报告期内，公司实现营业收入分别为 80,193.50 万元、81,504.86 万元及 40,858.81 万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为 3,860.87 万元、6,203.46 万元和 1,581.61 万元。公司未来经营业绩增长受到宏观经济、产业政策、行业前景、下游发展状况、竞争状况、行业地位、技术水平、自主创新能力、产品质量、市场前景等多种因素影响，如果上述因素出现重大不利变化，公司将面临经营业绩波动、业绩增长不可持续的风险。
原材料价格波动的风险	公司采购的原材料主要为短纤维纱、长丝纱、氨纶包覆丝、橡筋等。报告期内，公司直接材料占营业成本的比重分别为 61.88%、59.18% 和 60.88%，占比较高，原材料价格波动对公司经营业绩影响较大。若未来上述原材料采购价格持续大幅上升，将对公司未来盈利能力产生不利影响。
汇率波动的风险	公司的销售收入大部分为外销收入，外销收入主要以美元结算，因此汇率波动特别是人民币升值对公司的财务状况会产生较大影响。如果人民币汇率持续升值，公司因出口而持有的外币资产将随着人民币升值而有所贬值，从而影响经营利润。
存货减值的风险	报告期各期末，公司存货账面价值分别为 20,895.67 万元、26,309.15 万元和 22,963.21 万元，存货规模一直维持在较高的水平。随着公司业务规模的逐渐扩大，存货规模仍可能进一步增加，对公司的存货管理水平提出更高的要求。未来若公司经营不佳，则公司可能需要对部分存货计提跌价准备，从而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
境外经营的风险	截至报告期末，申请人共有 5 家境外子公司，分布于中国香港、中国台湾、美国、柬埔寨，其中 3 家为一级子公司，2 家为二级子公司。中国香港、中国台湾、美国、柬埔寨与中国境内的监管环境、文化制度以及贸易政策等均存在一定的差异，若公司无法适应所在国或地区的监管环境或者境外市场的贸易政策、市场形势、政治稳定性等出现的重大变化，将对境外子公司的资产、生产经营产生不利影响。

<p>劳动力成本上升的风险</p>	<p>截至报告期末，公司员工人数为 2,152 人，员工人数较多。随着我国经济的快速发展和社会消费水平的提高，公司劳动力成本逐年上升，且未来员工薪资水平持续增长将成为趋势。公司已自主研发并定制智能移动无人工厂以提升生产效率，若未来自动化生产的进程推进不如预期，劳动力成本的上升将可能对公司的盈利能力产生不利影响。</p>
<p>特殊投资条款</p>	<p>2021 年 9 月 10 日，公司股东明德正源、明德善道与公司、实际控制人 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG、控股股东王氏控股及其他股东之间的对赌条款等其它特殊权利安排已彻底终止且自始无效；截至本公开转让说明书签署日，上述对赌条款等特殊权利安排已终止。</p>

## 目 录

声 明 .....	1
重大事项提示 .....	2
目 录 .....	4
释 义 .....	7
<b>第一节 基本情况.....</b>	<b>10</b>
一、 基本信息 .....	10
二、 股份挂牌情况 .....	10
三、 公司股权结构 .....	17
四、 公司股本形成概况 .....	27
五、 报告期内的重大资产重组情况 .....	33
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况 .....	33
七、 公司董事、监事、高级管理人员 .....	40
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....	41
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况 .....	43
十、 与本次挂牌有关的机构 .....	43
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>45</b>
一、 主要业务、产品或服务 .....	45
二、 内部组织结构及业务流程 .....	47
三、 与业务相关的关键资源要素 .....	56
四、 公司主营业务相关的情况 .....	70
五、 经营合规情况 .....	79
六、 商业模式 .....	85
七、 创新特征 .....	89
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况 .....	93
九、 公司经营目标和计划 .....	117
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>119</b>
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	119
二、 表决权差异安排 .....	119

三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见	119
四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响	120
五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况	123
六、 公司同业竞争情况	124
七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况	125
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况	126
九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况	130
<b>第四节 公司财务</b>	<b>131</b>
一、 财务报表	131
二、 审计意见及关键审计事项	141
三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准	143
四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计	143
五、 适用主要税收政策	160
六、 经营成果分析	161
七、 资产质量分析	185
八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析	210
九、 关联方、关联关系及关联交易	221
十、 重要事项	232
十一、 股利分配	237
十二、 财务合法合规性	238
<b>第五节 挂牌同时定向发行</b>	<b>240</b>
<b>第六节 附表</b>	<b>241</b>
一、 公司主要的知识产权	241
二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况	256
三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施	263
<b>第七节 有关声明</b>	<b>273</b>
申请挂牌公司控股股东声明	273
申请挂牌公司实际控制人声明	274

申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	275
主办券商声明.....	276
律师事务所声明.....	277
审计机构声明.....	278
评估机构声明（如有）.....	279
<b>第八节 附件.....</b>	<b>282</b>

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

一般性释义		
申请人、公司、本公司、本集团、股份公司、华尔科技	指	华尔科技集团股份有限公司
有限公司、华尔有限	指	华尔科技集团有限公司，曾用名“浙江华尔纺织科技有限公司”、“浙江华尔针织有限公司”，申请人前身
美国键兴	指	Kenshing CO., LC，华尔有限设立时的股东
王氏控股	指	Ong Holding Corp，申请人之控股股东
九果投资	指	海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙），申请人之股东
七星投资	指	海宁七星灯台投资管理合伙企业（有限合伙），申请人之股东
钰上公司	指	钰上管理有限公司，英文名 Ororise Management Limited，申请人之股东
明德正源	指	南京明德正源股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名“北京明德正源股权投资基金（有限合伙）”，申请人之股东
明德善道	指	南京明德善道股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名“宁波梅山保税港区明德善道股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，申请人之股东
王氏投资	指	ONG INVESTMENT,LC，王氏控股之控股股东
地平线投资	指	VIVID HORIZON INVESTMENTS LIMITED，王氏控股之股东
光明投资	指	BRIGHT INVESTMENT CO.,LTD.，王氏控股之股东
伊藤忠	指	伊藤忠商事株式会社，光明投资之股东
明德天盛	指	北京明德天盛投资管理中心（有限合伙），明德正源、明德善道之基金管理人
恩典针织	指	浙江恩典针织有限公司，申请人之全资子公司
福恩进出口	指	海宁福恩进出口有限公司，恩典针织之全资子公司
雷福针织	指	浙江雷福针织有限公司，申请人之全资子公司
富尔针织	指	浙江富尔针织有限公司，申请人之全资子公司
上海十字	指	上海十字纺织科技有限公司，申请人之全资子公司
江苏华尔	指	江苏华尔纺织有限公司，申请人之全资子公司
华尔英赛	指	苏州市华尔英赛信息技术有限公司，申请人之全资子公司
欧博公司	指	ALL ABOUT SOCKS CO.,LLC，申请人之全资子公司
美国华尔	指	WALT USA,LLC，欧博公司之全资子公司
香港华尔	指	浙江华尔针织（香港）有限公司，申请人之全资子公司
中国台湾华尔	指	中国台湾华尔企业股份有限公司，香港华尔之全资子公司
柬埔寨华尔	指	Walt Technology（Cambodia）Co.,Ltd.，申请人之全资子公司
钛铨兴	指	钛铨兴针织机械股份有限公司，公司实际控制人之岳母/母亲控制之企业
金刚租赁	指	江苏金刚租赁服务有限公司，曾用名“江苏金刚针织有限公司”，公司控股股东控制的企业
八福资产	指	浙江八福资产管理有限公司，公司控股股东控制的企业
Renfro	指	Renfro Corporation，美国著名袜子制造商和零售商
雷福中国	指	雷福中国控股有限公司（Renfro China Holdings），Renfro Corporation 控股子公司，公司控股股东参股公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《挂牌规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》
《分层管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》
《信披规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
《公司章程》	指	申请人现行有效的《华尔科技集团股份有限公司章程》
《公司章程》(草案)	指	申请人挂牌后施行的《华尔科技集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
世纪证券、主办券商	指	世纪证券有限责任公司
通力、通力律师、申请人律师	指	上海市通力律师事务所
安永、安永会计师、申请人会计师、审计机构	指	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
金证评估、资产评估机构	指	金证(上海)资产评估有限公司,曾用名“江苏金证通资产评估房地产估价有限公司”
报告期、近二年及一期	指	2021年度、2022年度及2023年1-6月
报告期末	指	2023年6月30日
报告期各期末	指	2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元
<b>专业释义</b>		
OEM	指	Original Equipment Manufacture 的缩写,原厂设备生产。生产商根据客户的设计和进行要求进行产品生产,产品以客户的品牌进行销售
ODM	指	Original Design Manufacture 的缩写,自主设计制造。产品由生产商自主设计、开发,根据客户订单进行产品生产,产品以客户的品牌进行销售
针织	指	利用织针将纱线弯曲成线圈,并相互串套而形成针织物的一门工业技术针织
袜品	指	直接穿在脚上和腿上的服装,有保暖、装饰、保护脚部不被鞋子或地面擦伤等功能
运动服饰	指	为体育运动或其他体育活动设计的服饰
提花	指	纺织物以经线、纬线交错组成的凹凸花纹
绣花	指	以绣针引彩线,按设计的花样,在织物上刺缀运针,以痕迹构成纹样或文字
印花	指	用染料、涂料或其他特殊材料,通过一定的实施方式,能够在纺织品上得到可复制图案的加工过程
拷头	指	指将一端缝住的一种纺织工艺,袜品的拷头工艺主要分为手工对目和机器盲缝
棉纱	指	经过细纺工序将棉籽绒绞成用作针织及梭织之棉纱。就本公开转让说明书而言,棉纱包括精梳棉纱、普梳棉纱、棉与聚酯纤维的混纱或其他混纱
NIKE	指	全球著名的体育运动品牌
VF	指	VF Corporation(威富公司),旗下有著名户外运动品牌 The North Face、Vans、icebreaker 等
ASICS	指	ASICS(亚瑟士)全球知名运动品牌
Bombas	指	2013年成立于美国,是美国著名的袜子购物网站,主营自有品牌袜子、内衣和 T-shirt
MN、Mitchell & Ness	指	Mitchell & Ness,成立于1904年的百年休闲运动品牌,全球著名复古球衣品牌
NBA	指	National Basketball Association 美国职业篮球联赛,NBA 拥有

		同名运动服装品牌
FOB	指	Free On Board，也称“离岸价”，是国际贸易中常用的贸易术语之一，按离岸价进行的交易，具体指买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方，货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 基本情况

### 一、 基本信息

公司名称	华尔科技集团股份有限公司	
统一社会信用代码	91330481721027748K	
注册资本（万元）	23,000.00	
法定代表人	KENNETH ONG	
有限公司设立日期	2000年3月23日	
股份公司设立日期	2017年12月27日	
住所	浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区石泾路48号	
电话	0573-87096606	
传真	0573-87094792	
邮编	314499	
电子信箱	acctg@walmart.com	
董事会秘书或者信息披露事务负责人	胡丹琳	
按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业	C	制造业
	C18	纺织服装、服饰业
	C183	服饰制造
	C1830	服饰制造
按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业	13	非日常生活消费品
	1311	耐用消费品与服装
	131112	纺织品、服装与奢侈品
	13111210	服装与配饰
按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业	C	制造业
	C18	纺织服装、服饰业
	C183	服饰制造
	C1830	服饰制造
经营范围	纺织技术开发、服务、推广；生产销售袜子及其他针织品，医疗保健型纺织品（医用卫生材料及敷料）、家居用品、雕塑工艺品、金属工艺品、花画工艺品；服装、针纺织品及原料（不含鲜茧和籽棉）、纸制品、塑料制品、橡胶制品、鞋帽、化妆品的批发及其进出口业务。涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主营业务	公司主要从事纺织服装类产品的设计开发、生产及销售业务，主要产品为高档棉袜和运动休闲服饰等。	

### 二、 股份挂牌情况

#### （一）基本情况

股票简称	华尔科技
股票种类	人民币普通股
股份总量（股）	230,000,000
每股面值（元）	1.00
股票交易方式	集合竞价
是否有可流通股	否

## （二）做市商信息

适用 不适用

## （三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

### 1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《挂牌规则》第七章第六十八条规定：“申请挂牌公司及其控股股东、实际控制人等应当按照下列安排向全国股转公司申请限售，并在公开转让说明书中披露：申请挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前 12 个月以内申请挂牌公司控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的限售安排按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售安排。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

2、 股东对所持股份自愿锁定承诺

适用 不适用

3、 股东所持股份的限售安排

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	是否为董 事、监事 及高管	是否为控股 股东、实际 控制人、一 致行动人	是否 为做 市商	挂牌前 12 个月 内受让自控股股 东、实际控制人的 股份数量(股)	因司法裁决、继 承等原因而获得 有限售条件股票 的数量(股)	质押股 份数量 (股)	司法冻结 股份数量 (股)	本次可公 开转让股 份数量 (股)
1	王氏控股	197,339,109	85.7996%	否	是	否	-	-	-	-	65,779,703
2	九果投资	11,510,089	5.0044%	否	是	否	-	-	-	-	3,836,696
3	七星投资	8,198,162	3.5644%	否	否	否	-	-	-	-	8,198,162
4	钰上公司	5,132,638	2.2316%	否	否	否	-	-	-	-	5,132,638
5	明德正源	3,910,001	1.7000%	否	否	否	-	-	-	-	3,910,001
6	明德善道	3,910,001	1.7000%	否	否	否	-	-	-	-	3,910,001
合计	-	<b>230,000,000</b>	<b>100.00%</b>	-	-	-					<b>90,767,201</b>

(四) 挂牌条件适用情况

共同标准	公司治理制度	股东大会议事规则	制定
		董事会议事规则	制定
		监事会议事规则	制定
		关联交易制度	制定
		投资者关系管理制度	制定
	董事会秘书或信息披露事务负责人	公司是否设立董事会秘书或信息披露事务负责人	是
		董事会秘书或信息披露事务负责人是否为公司高管	是
合规情况	最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

		最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		最近 12 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被列入失信联合惩戒对象且情形尚未消除	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员是否存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不资格情形尚未消除的情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	审计情况	最近一个会计年度经审计的期末净资产是否为负值	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		最近一期每股净资产不低于 1 元/股	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		持续经营时间是否少于两个会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	股本情况	股本总额（万元）	23,000.00

差异化标准——标准 1

适用 不适用

标准 1	净利润指标（万元）	年度	2022 年度	2021 年度
		归属于母公司所有者的净利润	6,203.46	3,860.87
		扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润	5,879.16	3,457.96

差异化标准——标准 2

适用 不适用

**差异化标准——标准 3**

适用 不适用

**差异化标准——标准 4**

适用 不适用

**差异化标准——标准 5**

适用 不适用

**分析说明及其他情况**

公司报告期为 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月份。截至 2023 年 6 月 30 日，最近一期末每股净资产为 1.66 元/股，不低于 1 元/股，扣除非经常性损益后归属母公司净利润在 2021 年、2022 年分别为 3,457.96 万元、5,879.16 万元，符合《挂牌规则》第 21 条：“除本规则第二十条规定的公司外，其他申请挂牌公司最近一期末每股净资产应当不低于 1 元/股，并满足下列条件之一：（一）最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元，或者最近一年净利润不低于 600 万元”的挂牌要求。

**（五）进层条件适用情况**

<b>挂牌同时进入层级</b>	创新层
-----------------	-----

**共同标准**

<b>共同标准</b>	<b>公司治理制度</b>	股东大会议事规则	制定
		董事会议事规则	制定
		监事会议事规则	制定
		对外投资管理制度	制定
		对外担保制度	制定

		关联交易制度	制定
		投资者关系管理制度	制定
		利润分配管理制度	制定
		承诺管理制度	制定
	专职董事会秘书	公司是否设立专职董事会秘书	是
		董事会秘书是否为公司高管	是
	最近 12 个月的合规情况	申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或刑事处罚未执行完毕	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，或者导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；或因证券市场违法违规行为受到全国股转公司等自律监管机构公开谴责	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人是否被列入失信被执行人名单且情形尚未消除	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	审计情况	最近一个会计年度经审计的期末净资产是否为负值	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

差异化标准——标准 1

√适用 不适用

标准 1	净利润指标（万元）	年度	2022 年度	2021 年度
		归属于母公司所有者的净利润	6,203.46	3,860.87
	扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润	5,879.16	3,457.96	
净资产收益率指标	加权平均净资产收益率	19.16%	13.89%	
	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	18.16%	12.44%	
	最近 2 年平均加权平均净资产收益率（以扣除非		15.30%	

	经常性损益前后孰低者为计算依据)	
	最近两个会计年度财务会计报告是否被会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告	否
	股本总额(万元)	23,000.00

**差异化标准——标准 2**

适用 不适用

**差异化标准——标准 3**

适用 不适用

**差异化标准——标准 4**

适用 不适用

**分析说明及其他情况**

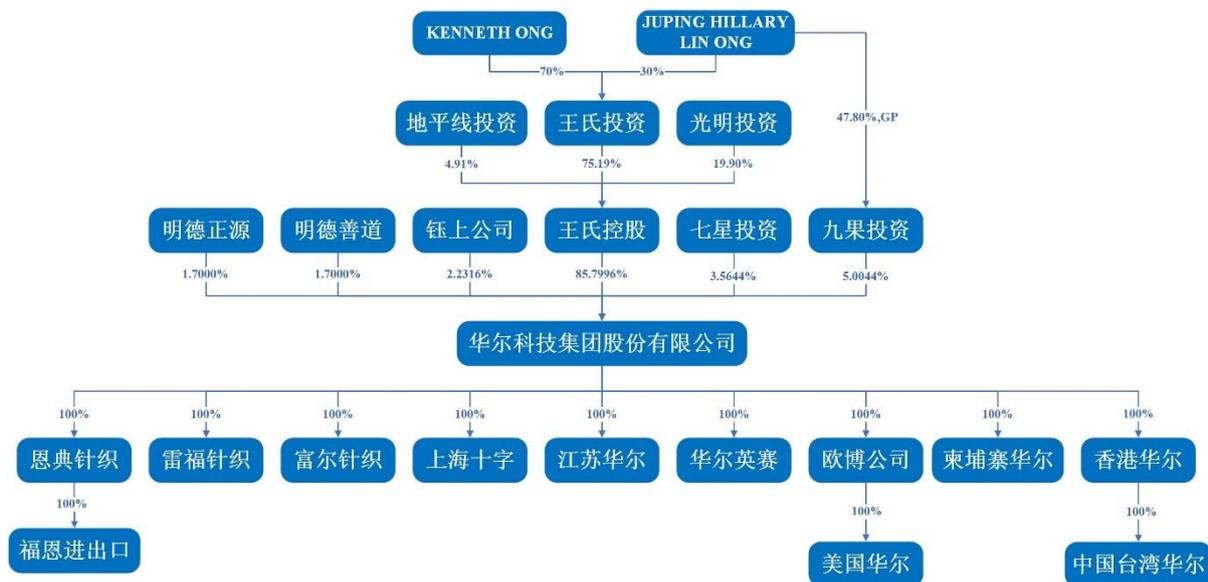
公司 2021 年、2022 年经审计的归属于公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 3,457.96 万元、5,879.16 万元，最近两年净利润均不低于 1,000 万元。公司 2021 年、2022 年归属于公司股东的加权净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为 12.44%、18.16%，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 6%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司股本总额为 23,000 万元，不少于 2,000 万元。公司符合《分层管理办法》第十一条第一项的规定。

此外，公司最近一年期末净资产不为负值、建立健全了相关治理制度，不存在《分层管理办法》第十条第一项至第五项、第七项规定的情形。

综上，公司符合申请挂牌同时进入创新层的条件。

### 三、 公司股权结构

#### (一) 股权结构图



#### (二) 控股股东和实际控制人

##### 1、 控股股东

《公司法》第二百一十六条规定：“控股股东，是其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”

《信披规则》第六十八条规定：“控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50% 以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。”

截至本公开转让说明书签署日，公司第一大股东王氏控股直接持有公司 85.7996% 的股份，为公司的控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

√适用 □不适用

公司名称	Ong Holding Corp
统一社会信用代码	-
法定代表人	-
设立日期	2005 年 7 月 28 日
注册资本	20
公司住所	3rd Floor,Rogers House, No.5 President John Kennedy Street,

	PORT LOUIS, MAURITIUS
邮编	-
所属国民经济行业	-
主营业务	控股型公司，无实际业务

注：货币单位为美元。

出资结构

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	王氏投资	15.038	-	75.19%
2	光明投资	3.98	-	19.90%
3	地平线投资	0.982	-	4.91%
合计	-	20.00		100.00%

注：货币单位为美元。

控股股东的股东基本信息如下：

(1) 王氏投资

名称	Ong Investment, LC
设立日期	2005年2月18日
注册号	5839938-0160
注册地址	40 W Cache Valley Blvd., Ste. 9A, Logan, UT84341
管理人	KENNETH ONG 及 JUPING HILLARY LIN ONG
股权结构	KENNETH ONG 持有其 70% 的股权，JUPING HILLARY LIN ONG 持有其 30% 的股权
主营业务	对外投资

王氏投资的股东即为公司实际控制人 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG。

(2) 光明投资

名称	Bright Investment Co., Ltd
设立日期	2018年7月27日
注册号	1200-01-215012
股本	200,000,000 日元
注册地址	1-3, Umeda3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448 Japan
股权结构	伊藤忠持有其 100% 的股权
主营业务	对外投资

光明投资及伊藤忠与公司实际控制人 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG 之间不存在关联关系。

(3) 地平线投资

名称	Vivid Horizon Investments Limited
设立日期	2015年11月6日
注册号	No. 174521
股本	1,000,000 美元
注册地址	No. 4 Franky Building, Providence Industrial Estate, Mahe, Seychelles
董事	LIN, HO SHENG

股权结构	LIN, NATALIE-HSIANG-CHUN 持有其 40%的股权, LIN CHI-HAO 持有其 30%的股权, LIN EN-RONG、LIN YU-CHEN 分别持有其 15%的股权 LIN, CHIH-HSIN 及 LIN, HO SHENG 曾持有地平线投资的股权, 目前已退出投资
主营业务	对外投资

LIN, NATALIE-HSIANG-CHUN 系公司实际控制人 JUPING HILLARY LIN ONG 之姐妹, LIN CHI-HAO 系公司实际控制人 JUPING HILLARY LIN ONG 之兄弟, LIN EN-RONG、LIN YU-CHEN 均系公司实际控制人 JUPING HILLARY LIN ONG 之兄弟的子女。

控股股东为合伙企业的, 请披露以下表格:

适用 不适用

控股股东为自然人的, 请披露以下表格:

适用 不适用

控股股东为其他非法人组织的, 请披露以下表格:

适用 不适用

## 2、实际控制人

截至本公开转让说明书签署日, KENNETH ONG 及配偶 JUPING HILLARY LIN ONG 通过王氏控股控制公司 85.7996%股份的表决权, JUPING HILLARY LIN ONG 通过九果投资控制公司 5.0044%股份的表决权。KENNETH ONG 及配偶 JUPING HILLARY LIN ONG 合计控制公司 90.8040%股份的表决权。

报告期内, KENNETH ONG 担任公司法定代表人、董事长、总经理, JUPING HILLARY LIN ONG 担任公司副董事长。

综上, KENNETH ONG 及配偶 JUPING HILLARY LIN ONG 为公司的共同实际控制人。

报告期内, 公司实际控制人未发生变更。

控股股东与实际控制人不相同

适用 不适用

实际控制人为法人的, 请披露以下表格:

适用 不适用

实际控制人为自然人的, 请披露以下表格:

适用 不适用

序号	1
姓名	KENNETH ONG (中文名: 王键强)
国家或地区	美国

性别	男
年龄	57
是否拥有境外居留权	是 中国香港
学历	本科
任职情况	董事长、总经理
职业经历	1992年至1997年，任美国键兴董事长；1997年至2000年，任键兴针织实业（上海）有限公司总经理；2005年2月至今，任王氏投资董事；2005年7月至今，任王氏控股董事；2000年3月至今，在华尔有限及华尔科技担任过总经理、董事、董事长，现任华尔科技总经理、董事长。 <b>2005年2月至今，任王氏投资董事；2005年7月至今，任王氏控股董事。</b>

序号	2
姓名	JUPING HILLARY LIN ONG（中文名：王林如萍）
国家或地区	美国、中国台湾
性别	女
年龄	54
是否拥有境外居留权	是 中国香港
学历	本科
任职情况	副董事长
职业经历	1992年至1997年，任美国键兴销售经理；1997年至2003年，任美国键兴董事长；2000年3月至今，在华尔有限及华尔科技历任董事、副董事长、董事长，现任华尔科技副董事长；2005年2月至今，任王氏投资董事；2005年7月至今，任王氏控股董事；2016年2月至今，任九果投资执行事务合伙人；2000年3月至今，在华尔有限及华尔科技历任董事、副董事长、董事长，现任华尔科技副董事长。 <b>2005年2月至今，任王氏投资董事；2005年7月至今，任王氏控股董事；2013年9月至2017年11月，任海宁以琳进出口有限公司（已于2017年11月注销）执行董事；2016年2月至今，任九果投资执行事务合伙人。</b>

实际控制人为非法人组织的，请披露以下表格：

适用 不适用

共同实际控制人之间存在一致行动关系的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

适用 不适用

一致行动关系构成的认定依据：签订协议 亲属关系 其他

一致行动关系的时间期限：长期，2000年3月23日至无

一致行动关系的其他情况：

KENNETH ONG 与 JUPING HILLARY LIN ONG 为夫妻关系。

### 3、报告期内实际控制人发生变动的情况

适用 不适用

#### (三) 前十名股东及其他持股 5%以上股份或表决权股东情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	王氏控股	197,339,109	85.7996%	境外法人	否
2	九果投资	11,510,089	5.0044%	境内有限合伙	否
3	七星投资	8,198,162	3.5644%	境内有限合伙	否
4	钰上公司	5,132,638	2.2316%	境外法人	否
5	明德正源	3,910,001	1.7000%	境内有限合伙	否
6	明德善道	3,910,001	1.7000%	境内有限合伙	否
合计	-	230,000,000	100.00%	-	-

适用 不适用

#### (四) 股东之间关联关系

适用 不适用

##### 1、王氏控股和九果投资之间关联关系

王氏控股持有本公司 197,339,109 股股份，持股比例为 85.7996%，王氏控股为 KENNETH ONG 和 JUPING HILLARY LIN ONG 夫妇通过王氏投资间接控制的企业。

九果投资持有本公司 11,510,089 股股份，持股比例 5.0044%，王氏控股实际控制人之一 JUPING HILLARY LIN ONG 为九果投资的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有九果投资 47.80% 的财产份额。

##### 2、七星投资、钰上公司、九果投资和王氏控股之间关联关系

七星投资持有本公司 8,198,162 股股份，持股比例为 3.5644%，周志立为七星投资的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有七星投资 96.01% 的财产份额。钰上公司持有本公司 5,132,638 股股份，持股比例为 2.2316%，周志立持有钰上公司 100.00% 股权。九果投资持有本公司 11,510,089 股股份，持股比例 5.0044%，周志立为九果投资的有限合伙人，持有九果投资 16.20% 的财产份额。

此外，周志立为 JUPING HILLARY LIN ONG 之妹妹 Lin, Natalie Hsiang Chun 的配偶，且为 KENNETH ONG 之外甥。

##### 3、明德正源和明德善道之间关联关系

明德正源持有本公司 3,910,001 股股份，持股比例为 1.70%，基金管理人为明德天盛。

明德善道持有本公司 3,910,001 股股份，持股比例为 1.70%，基金管理人亦为明德天盛。

(五) 其他情况

1、机构股东情况

√适用 □不适用

(1) 王氏控股

1) 基本信息:

名称	Ong Holding Corp
成立时间	2007 年 7 月 28 日
类型	有限公司
统一社会信用代码	-
法定代表人或执行事务合伙人	-
住所或主要经营场所	3rd Floor, Rogers House, No.5 President John Kennedy Street, PORT LOUIS, MAURITIUS
经营范围	控股型公司，无实际业务

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	王氏投资	15.038	--	75.19%
2	光明投资	3.98	-	19.90%
3	地平线投资	0.982	-	4.91%
合计	-	<b>20.00</b>		<b>100.00%</b>

注：货币单位为美元。

(2) 九果投资

1) 基本信息:

名称	海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016 年 2 月 29 日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330481MA28A7EB02
法定代表人或执行事务合伙人	JUPING HILLARY LIN ONG
住所或主要经营场所	浙江省海宁市经济开发区隆兴路 118 号招商中心 103 室
经营范围	投资咨询、投资管理

2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	JUPING HILLARY LIN ONG	9,321,000.00	9,321,000.00	47.80%
2	周志立	3,159,000.00	3,159,000.00	16.20%
3	胡丹琳	877,500.00	877,500.00	4.50%
4	徐薇	702,000.00	702,000.00	3.60%
5	吴仲邦	702,000.00	702,000.00	3.60%

6	DAVID JERRY CHANDLER	702,000.00	702,000.00	3.60%
7	李晓峰	702,000.00	702,000.00	3.60%
8	洪碧芳	702,000.00	702,000.00	3.60%
9	石东楠	526,500.00	526,500.00	2.70%
10	MERRIAM GO QUIENG	526,500.00	526,500.00	2.70%
11	谢国强	351,000.00	351,000.00	1.80%
12	李丽琼	351,000.00	351,000.00	1.80%
13	邵峥嵘	351,000.00	351,000.00	1.80%
14	WILSON LEE SY	351,000.00	351,000.00	1.80%
15	庞殷华	175,500.00	175,500.00	0.90%
合计	-	<b>19,500,000.00</b>	<b>19,500,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### (3) 七星投资

#### 1) 基本信息:

名称	海宁七星灯台投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016年11月17日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330481MA28ARHB4H
法定代表人或执行事务合伙人	周志立
住所或主要经营场所	浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区隆兴路118号招商中心102室
经营范围	投资管理；投资咨询（证券、期货咨询除外）

#### 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	周志立	14,782,390.00	14,782,390.00	96.0105%
2	Gloria Chia-Shing Chao	351,000.00	351,000.00	2.2797%
3	吴陈萍	175,500.00	175,500.00	1.1399%
4	刘启军	87,750.00	87,750.00	0.5699%
合计	-	<b>15,396,640.00</b>	<b>15,396,640.00</b>	<b>100.00%</b>

### (4) 钰上公司

#### 1) 基本信息:

名称	钰上管理有限公司
成立时间	2016年10月18日
类型	有限公司
统一社会信用代码	-
法定代表人或执行事务合伙人	-
住所或主要经营场所	Room 1401,14/F, Chung Ying Bulding, 20 Connaught Road West, Sheung Wan, Hong Kong
经营范围	持股公司，无实际业务

#### 2) 机构股东出资结构:

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
----	---------	---------	---------	----------

1	周志立	100.00	100.00	100.00%
<b>合计</b>	-	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00%</b>

注：货币单位为港币。

### (5) 明德正源

#### 1) 基本信息：

名称	南京明德正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015年7月21日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	911100003516321817
法定代表人或执行事务合伙人	明德天盛
住所或主要经营场所	南京市鼓楼区集慧路16号联创科技大厦B座5层
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询

#### 2) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	明德天盛	5,000,000.00	5,000,000.00	5.1020%
2	北京国土无双咨询有限公司	20,500,000.00	20,500,000.00	20.9184%
3	王逊青	10,000,000.00	10,000,000.00	10.2041%
4	马云	10,000,000.00	10,000,000.00	10.2041%
5	王润平	10,000,000.00	10,000,000.00	10.2041%
6	柳海兰	6,000,000.00	6,000,000.00	6.1224%
7	李晓光	6,000,000.00	6,000,000.00	6.1224%
8	柏建荣	5,500,000.00	5,500,000.00	5.6122%
9	李同语	5,000,000.00	5,000,000.00	5.1020%
10	夏建忠	5,000,000.00	5,000,000.00	5.1020%
11	文贤琴	5,000,000.00	5,000,000.00	5.1020%
12	陈用芳	5,000,000.00	5,000,000.00	5.1020%
13	张也垚	5,000,000.00	5,000,000.00	5.1020%
<b>合计</b>	-	<b>98,000,000.00</b>	<b>98,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### (6) 明德善道

#### 1) 基本信息：

名称	南京明德善道股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2017年4月12日
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330206MA28YWYP11
法定代表人或执行事务合伙人	明德天盛
住所或主要经营场所	南京市鼓楼区集慧路16号联创科技大厦B座5层
经营范围	私募股权投资

#### 2) 机构股东出资结构：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	明德天盛	377,480,000.00	377,480,000.00	79.7958%
2	南京博益鑫科技发展合伙企业（有限合伙）	32,779,597.28	32,779,597.28	6.9293%
3	张晓丽	7,800,951.28	7,800,951.28	1.6491%
4	王羽泽	7,800,951.28	7,800,951.28	1.6491%
5	郭平	7,800,951.28	7,800,951.28	1.6491%
6	陈敬民	4,680,570.77	4,680,570.77	0.9894%
7	张超	4,290,523.20	4,290,523.20	0.9070%
8	王立泉	3,900,475.64	3,900,475.64	0.8245%
9	蔡开军	3,900,475.64	3,900,475.64	0.8245%
10	薛皓月	3,900,475.64	3,900,475.64	0.8245%
11	周忠钢	3,900,475.64	3,900,475.64	0.8245%
12	李晓光	3,900,475.64	3,900,475.64	0.8245%
13	张琦璠	3,120,380.51	3,120,380.51	0.6596%
14	张云先	3,120,380.51	3,120,380.51	0.6596%
15	白广睿	2,340,285.38	2,340,285.38	0.4947%
16	白蕾	2,340,285.38	2,340,285.38	0.4947%
合计	-	<b>473,057,255.07</b>	<b>473,057,255.07</b>	<b>100.00%</b>

### 私募股东备案情况

√适用 □不适用

作为明德正源、明德善道的基金管理人，明德天盛已于2015年2月15日办理私募基金管理人登记（编号：P1008701）。

明德正源已于2016年7月1日在基金业协会办理私募投资基金备案（编号：SE7499）。

明德善道已于2017年6月22日在基金业协会办理私募投资基金备案（编号：ST8114）。

九果投资系公司员工持股平台，由其合伙人以自有或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金备案或私募基金管理人登记手续。

七星投资系公司员工持股平台，由其合伙人以自有或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金备案或私募基金管理人登记手续。

## 2、特殊投资条款情况

√适用 □不适用

2017年6月5日，明德正源及明德善道与华尔有限、王氏控股、九果投资、七星投资及钰上公司签订《关于浙江华尔纺织科技有限公司之增资扩股协议》；同日，明德正源及明德善道与实际控制人 KENNETH ONG 和 JUPING HILLARY LIN ONG 签订《关于浙江华尔纺织科技有限公司增资扩股协议之补充协议》（以下简称“《增资扩股协议之补充协议》”），约定了反稀释条款、保护性条款、股权转让、知情权、跟售权、上市时间承诺、股权回购、违约救济等股东特殊权利条款，同时约定华尔有限在向中国证监会派出机构报送辅导备案文件并获受理后，《增资扩股协议之补充协议》即行终止；若随后华尔有限申请首次发行股票事项未通过中国证监会的审核，或通过审核后未顺利完成发行和上市，则《增资扩股协议之补充协议》恢复执行。

申请人于2021年9月10日向浙江证监局提交上市辅导验收申请。2022年3月25日，明德正源及明德善道与王氏控股、九果投资、七星投资、钰上公司、KENNETH ONG 和 JUPING HILLARY LIN ONG 补充签订了《补充协议》，对前述《增资扩股协议之补充协议》中的特殊投资条款清理补充约定：（1）自申请人向浙江证监局提交上市辅导验收申请之日，《增资扩股协议之补充协议》将自动终止并自始无效，不再对各方具有法律约束效力；该等终止是终局的、不可恢复的，且未附加任何条件。（2）《增资扩股协议之补充协议》自动终止并自始无效后，明德正源及明德善道根据《增资扩股协议》享有的权利，如有与现行有效的法律法规、申请人章程及股东大会、董事会、监事会审议通过的相关制度规定不一致的，以现行有效的法律法规、申请人章程及股东大会、董事会、监事会审议通过的相关制度规定为准。（3）无论上述条款约定的内容是否已触发，申请人、明德正源及明德善道均无需承担任何违约责任或赔偿义务。

综上，上述《增资扩股协议之补充协议》自2021年9月10日开始，自动终止并自始无效。

## 3、股东适格性核查

序号	股东名称	是否适格	是否为员工持股平台	具体情况
1	王氏控股	是	否	-
2	九果投资	是	是	员工持股平台
3	七星投资	是	是	员工持股平台
4	钰上公司	是	否	-
5	明德正源	是	否	已办理私募投资基金备案
6	明德善道	是	否	已办理私募投资基金备案

## 4、其他情况说明

事项	是或否
公司及子公司是否存在 VIE 协议安排	否

是否存在控股股东为境内外上市公司	否
公司、重要控股子公司、控股股东及实际控制人是否存在股东超过 200 人的情形	否
公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股	否

**具体情况说明**

适用 不适用

**四、 公司股本形成概况**

**(一) 公司设立情况**

**1、有限公司设立情况**

华尔有限系由美国键兴于 2000 年 3 月出资设立的外商独资企业，设立时注册资本为 228 万美元，其中现汇出资 42.8 万美元，机器设备出资 185.2 万美元。

海宁经济开发区管委会于 2000 年 2 月 18 日出具了海开发商（2000）07 号《关于同意在海宁经济开发区建办外商独资浙江华尔针织有限公司的函》，同意美国键兴建办华尔有限，华尔有限的投资总额为 325 万美元，注册资本为 228 万美元，生产各类袜子和针织品，经营期限 50 年。同日，美国键兴签署了华尔有限公司章程。

2000 年 3 月 20 日，嘉兴市对外经济贸易委员会出具了嘉外经贸[2000]123 号《关于同意设立外资企业“浙江华尔针织有限公司”的批复》，同意美国键兴在海宁经济开发区举办华尔有限；批准华尔有限投资总额为 325 万美元，注册资本为 228 万美元，以现汇 42.8 万美元和机器 185.2 万美元出资，自营业执照签发之日起三个月内缴付注册资本的 15%，其余部分自营业执照签发之日起二年内缴清。

2000 年 3 月 20 日，浙江省人民政府向华尔有限核发了批准号为外经贸资浙府字[2000]9877 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2000 年 3 月 23 日，华尔有限取得了国家工商行政管理局核发的注册号为企独浙嘉总字第 001392 号的《营业执照》。

2000 年 6 月 14 日，华尔有限董事会决议同意修改公司章程，将首期缴付的 15% 注册资本交付期在原时限基础上延期三个月，条款中其他内容不变；海宁市工商行政管理局、海宁经济开发区管理委员会、嘉兴市对外经济贸易委员会于 2000 年 6 月同意前述章程修改内容。

2000 年 6 月 22 日，华尔有限取得了变更后的《营业执照》。

华尔有限董事会于 2002 年 3 月 15 日作出决议，同意变更华尔有限的出资方式，将出资方式由实物出资 185.2 万美元及现汇出资 42.8 万美元变更为实物出资 175.58 万美元及现汇出资 52.42 万美

元。嘉兴市对外贸易经济合作局于 2002 年 3 月 21 日出具了嘉外经贸外管发[2002]16 号《关于浙江华尔针织有限公司变更出资方式并修改章程的批复》，批准了前述出资方式变更的相关事项。

华尔有限董事会于 2002 年 12 月 19 日作出决议，同意变更华尔有限的出资方式，将出资方式实物出资 175.58 万美元及现汇 52.42 万美元，变更为实物出资 167.63 万美元及现汇 60.37 万美元。浙江省海宁经济开发区管理委员会于 2002 年 12 月 23 日出具了海开发商[2002]143 号《关于同意浙江华尔针织有限公司改变出资方式及修改章程的批复》，同意了前述出资方式变更的相关事项。

华尔有限设立后，美国键兴分六期以货币及实物出资的方式足额缴纳其认缴的 228.00 万美元注册资本，各期注册资本缴纳及验资报告情况如下表所示：

序号	验资报告编号	验资报告 出具日	验资 截止日	本期出资金 额（万美元）	货币出资 （万美元）	实物出资 （万美元）
1	海凯会验字（2000）第 226 号《验资报告（第一期）》	2000 年 9 月 12 日	2000 年 8 月 31 日	56.3985	29.9985	26.4000
2	海凯会验字（2001）第 99 号《验资报告（第二期）》	2001 年 5 月 21 日	2001 年 5 月 14 日	38.1000	12.9000	25.2000
3	海凯会验字（2001）第 287 号《验资报告（第三期）》	2001 年 12 月 31 日	2001 年 8 月 20 日	15.9500	-	15.9500
4	海凯会验字（2002）第 340 号《验资报告（第四期）》	2002 年 12 月 11 日	2002 年 12 月 10 日	98.1000	-	98.1000
5	海凯会验字（2002）第 372 号《验资报告（第五期）》	2002 年 12 月 25 日	2002 年 12 月 24 日	17.4715	17.4715	-
6	海凯会验字（2003）第 443 号《验资报告（第六期）》	2003 年 8 月 5 日	2003 年 7 月 11 日	1.9800	-	1.9800
合计				<b>228.00</b>	<b>60.37</b>	<b>167.63</b>

华尔有限设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资（万美元）	实缴出资（万美元）	股权比例（%）
1	美国键兴	228.00	228.00	100.00
合计		<b>228.00</b>	<b>228.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、股份公司设立情况

申请人系由王氏控股、九果投资、七星投资、钰上公司、明德正源和明德善道作为发起人，将华尔有限依法整体变更设立的股份有限公司。

2017 年 12 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZH10430 号《审计报告》，根据该审计报告，华尔有限截至 2017 年 6 月 30 日的净资产为 293,485,456.77 元。

2017 年 12 月 8 日，金证评估出具了金证通评报字[2017]第 129 号《华尔科技集团有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的华尔科技集团有限公司净资产价值资产评估报告》。根据该评估报告，华尔有限截至 2017 年 6 月 30 日经评估的净资产为 43,162.30 万元。

2017 年 12 月 8 日，华尔有限作出董事会决议，同意华尔有限整体变更为股份有限公司，同意

以华尔有限截至 2017 年 6 月 30 日经审计的净资产 293,485,456.77 元扣除分配利润 14,097,615.11 元，剩余净资产 279,387,841.66 元按照 1.2147297: 1 的比例折合为股份公司 23,000 万股，每股面值 1 元，股本总额为 23,000 万股，注册资本为 23,000 万元，剩余部分 49,387,841.66 元计入资本公积。各发起人按照其所持有的华尔有限的股权比例相应持有申请人的股份。

2017 年 12 月 12 日，王氏控股、九果投资、七星投资、钰上公司、明德正源和明德善道签订《华尔科技集团股份有限公司发起人协议》，同意按照该协议规定的条款与条件共同发起设立股份公司，全体发起人共同签署了《公司章程》。

2017 年 12 月 12 日，华尔科技召开创立大会，并选举 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG、胡丹琳、黄紫苹、徐攀为股份公司第一届董事会董事，选举吴陈萍、徐薇为申请人第一届监事会股东代表监事，并授权董事会办理申请人设立、登记及相关事宜。同日，召开职工代表大会，选举谢国强为申请人第一届监事会职工代表监事。

2017 年 12 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为申请人本次股份改制出具了信会师报字[2017]第 ZH10438 号《验资报告》，根据该验资报告，截至 2017 年 12 月 12 日，申请人的实收注册资本为 23,000.00 万元。

2017 年 12 月 27 日，嘉兴市市场监督管理局向申请人核发了统一社会信用代码为 91330481721027748K 的《营业执照》。

2017 年 12 月 29 日，嘉兴市商务局向申请人出具了编号为嘉外资海宁备 201700207 的《外商投资企业变更备案回执》。

股份公司设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	王氏控股	197,339,109.00	85.7996%
2	九果投资	11,510,089.00	5.0044%
3	七星投资	8,198,162.00	3.5644%
4	钰上公司	5,132,638.00	2.2316%
5	明德正源	3,910,001.00	1.7000%
6	明德善道	3,910,001.00	1.7000%
	<b>合计</b>	<b>230,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二） 报告期内的股本和股东变化情况

报告期内，公司股本和股东未发生变化。

## （三） 区域股权市场或其他交易场所挂牌情况

√适用 □不适用

华尔科技于 2023 年 12 月 15 日在浙江省股权交易中心“**专精特新**”板**培育层**挂牌展示。

2023 年 12 月 22 日，浙江省股权交易中心有限公司出具《浙江省股权交易中心关于“华尔科技”在挂牌展示期间相关情况的证明》，华尔科技（简称“华尔科技”，企业代码：818300）于 2023 年 12 月 15 日在浙江省股权交易中心“**专精特新**”板**培育层**挂牌展示，截至本公开转让说明书签署日，公司未曾在浙江省股权交易中心进行股权交易或募集资金，此外亦不存在违反相关业务规则的情况。

**（四） 在全国股转系统摘牌后重新申报情况**

适用 不适用

**（五） 股权激励情况或员工持股计划**

适用 不适用

公司以员工通过员工持股平台九果投资、七星投资间接持股方式对管理人员、核心骨干人员及对公司经营、发展有重大影响的其他员工进行激励，具体情况如下：

**1、员工持股平台基本情况**

九果投资、七星投资的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（五）其他情况”之“1、机构股东情况”。

截至本公开转让说明书签署日，九果投资共有 15 名合伙人，均为公司在职员工，合计持有公司 5.0044% 股份；七星投资共有 4 名合伙人，均为公司在职员工，合计持有公司 3.5644% 股份。

**2、审议程序、入股价格及激励目的**

（1）2016 年 3 月 4 日，为实施员工持股计划，王氏控股作出股东决定，同意九果投资出资 1,950 万元人民币，认缴公司新增注册资本 176.2 万美元，持股比例为 5.18%；公司类型相应的变更为有限责任公司（中外合资），并修订公司章程。同日，王氏控股与九果投资签署了《浙江华尔纺织科技有限公司股权调整协议》，约定上述增资事项。

本次增资的价格为 1.70 美元/每 1 美元出资额，系根据公司盈利能力、每股净资产及未来发展前景等因素，由双方协商确定，定价公允。九果投资本次增资的资金来源于其合伙人对其缴纳的出资，系其自有资金。

（2）2016 年 11 月 25 日，为实施员工持股计划，华尔有限召开董事会并形成决议：1、同意周志立将其持有的 3.68987% 股权计 125.5 万美元的出资额以 227.5 万美元的价格转让给七星投资，华尔有限其他股东放弃优先购买权；2、同意周志立将其持有的 2.31013% 股权计 78.572 万美元的出资额以 142.42 万美元的价格转让给钰上公司，华尔有限其他股东放弃优先购买权。

同日，周志立与七星投资、钰上公司就上述股权转让事项签订《股权转让协议》。考虑到周志立持有七星投资 96.01%的出资份额并担任普通合伙人，同时持有钰上公司 100% 股权，故本次股权转让以周志立取得该部分股权的成本价 1.81 美元/每 1 美元出资额进行转让，定价合理。七星投资已按协议约定将股权转让价款支付完毕，七星投资本次股权受让的资金来源于其合伙人对其缴纳的出资，系其自有资金。

**(六) 其他情况**

事项	是或否
公司是否曾擅自公开或者变相公开发证券	否
公司是否曾存在代持	否
公司是否（曾）存在工会、职工持股会持股或自然人股东人数较多的情形	否
公司是否（曾）存在非货币出资	是
公司是否曾存在出资瑕疵	否
公司是否曾涉及国有企业、集体企业改制	否
公司历史沿革是否涉及国资、外资、集体股东出资	是
公司是否（曾）存在红筹架构	否
公司是否存在分立、合并事项	否

**具体情况说明：**

√适用 □不适用

**1、存在非货币出资情况**

华尔有限设立后，美国键兴分六期以货币及实物出资的方式足额缴纳其认缴的 228 万美元注册资本，其中货币出资现汇 60.37 万美元，实物出资织袜机 167.63 万美元。详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股本形成概况”之“（一）公司设立情况”之“1、有限公司设立情况”相关内容。

**2、存在外资股东出资情况**

(1) 2000 年 3 月，华尔有限设立

海宁经济开发区管委会于 2000 年 2 月 18 日出具了海开发商（2000）07 号《关于同意在海宁经济开发区建办外商独资浙江华尔针织有限公司的函》，同意美国键兴建办华尔有限，华尔有限的投资总额为 325 万美元，注册资本为 228 万美元。

嘉兴市对外经济贸易委员会于 2000 年 3 月 20 日出具了嘉外经贸[2000]123 号《关于同意设立外资企业“浙江华尔针织有限公司”的批复》，同意美国键兴在海宁经济开发区举办华尔有限，批准华尔有限投资总额为 325 万美元，注册资本为 228 万美元，以现汇 42.8 万美元和机器 185.2 万美元出资，自营业执照签发之日起三个月内缴付注册资本的 15%，其余部分自营业执照签发之日起二年

内缴清。

浙江省人民政府于 2000 年 3 月 20 日向华尔有限核发了批准号为外经贸资浙府字[2000]9877 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

(2) 2007 年 7 月，第一次股权转让暨第一次增资

华尔有限董事会于 2007 年 4 月 15 日作出决议，同意美国键兴将其持有华尔有限 100% 的股权（对应 228 万美元出资额）以 228 万美元的价格转让给王氏控股。同日，美国键兴与王氏控股签署了《股权转让协议》，约定了前述股权转让相关事宜。

王氏控股于 2007 年 5 月 18 日作出股东决定，同意增加华尔有限的投资总额和注册资本，新增总投资 700 万美元，新增注册资本 350 万美元，新增的注册资本 350 万美元以华尔有限未分配利润 320 万美元和现汇 30 万美元投入。

浙江省海宁经济开发区管理委员会于 2007 年 5 月 28 日出具了海开发商[2007]95 号《关于同意外商独资浙江华尔针织有限公司修改章程的批复》，同意华尔有限的投资总额由原 325 万美元增加到 1,025 万美元，注册资本由 228 万美元增加至 578 万美元，增资部分以折合 320 万美元华尔有限未分配利润和 30 万美元现汇出资，华尔有限新增注册资本在变更营业执照之时缴付不低于 20%，其余在两年内缴清。

浙江省人民政府于 2007 年 5 月 28 日向华尔有限核发了批准号为商外资浙府资嘉字[2000]01016 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

(3) 2011 年 5 月，第二次增资

王氏控股于 2011 年 2 月 18 日作出股东决定，同意华尔有限的投资总额从 1,025 万美元增加至 4,005 万美元，注册资本从 578 万美元增加至 1,878 万美元，新增注册资本 1,300 万美元由王氏控股以美元现汇出资。

浙江省海宁经济开发区管理委员会于 2011 年 2 月 25 日出具了海开发商[2011]24 号《关于同意外商独资浙江华尔针织有限公司增资并修改章程的批复》，其同意上述增资事项，华尔有限新增注册资本在变更营业执照之时缴付不低于 20%，其余在两年内缴清。

浙江省人民政府于 2011 年 5 月 4 日向华尔有限核发了批准号为商外资浙府资嘉字[2000]01016 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

(4) 2011 年 11 月，第三次增资

王氏控股于 2011 年 9 月 8 日作出股东决定，同意华尔有限的投资总额从 4,005 万美元增至 4,805 万美元，注册资本从 1,878 万美元增至 2,678 万美元，新增注册资本 800 万美元由王氏控股以美元现汇出资。

浙江省海宁经济开发区管理委员会于 2011 年 9 月 21 日出具了海开发商[2011]192 号《关于同意外商独资浙江华尔纺织有限公司增资并修改章程的批复》，其同意上述增资事项，华尔有限新增注册资本在变更营业执照之时缴付不低于 20%，其余在两年内缴清。

浙江省人民政府于 2011 年 11 月 4 日向华尔有限核发了批准号为商外资浙府资嘉字[2000]01016 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

(5) 2015 年 12 月，第四次增资

王氏控股于 2015 年 8 月 10 日作出股东决定，同意将华尔有限的投资总额从 4,805 万美元增至 5,352 万美元，注册资本从 2,678 万美元增加至 3,225 万美元，新增注册资本 547 万美元由王氏控股以其持有的富尔针织 100% 股权出资。

浙江省商务厅于 2015 年 11 月 4 日出具了浙商务外资许可[2015]121 号《浙江省商务厅行政许可决定书》，其同意华尔有限增资 547 万美元，由王氏控股以其持有的富尔针织 100% 股权出资，前述变更后，华尔有限总投资为 5,352 万美元，注册资本为 3,225 万美元，王氏控股占华尔有限注册资本的 100%。

浙江省人民政府于 2015 年 12 月 15 日向华尔有限核发了批准号为商外资浙府资字[2000]02351 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

(6) 2016 年 11 月，第二次股权转让

华尔有限董事会于 2016 年 11 月 25 日召开会议，同意周志立将其持有华尔有限 2.31013% 的股权，以 142.42 万美元的价格转让给钰上公司。

海宁市商务局于 2017 年 1 月 6 日向华尔有限出具了编号为嘉外资海宁备 201700002 的《外商投资企业变更备案回执》。

**五、 报告期内的重大资产重组情况**

适用 不适用

其他事项披露

适用 不适用

**六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况**

**(一) 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业**

适用 不适用

**1、 恩典针织**

<b>成立时间</b>	2006 年 9 月 20 日
-------------	-----------------

住所	浙江省海宁经济开发区石径路 48 号
注册资本	91,563,267.00 元
实缴资本	91,563,267.00 元
主要业务	一般项目：针织或钩针编织物及其制品制造；服饰制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰批发；服装服饰零售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；第二类医疗器械销售；家居用品制造；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；鞋帽批发；化妆品批发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与公司业务的关系	公司位于海宁的生产、销售子公司
股东构成及持股比例	华尔科技持股 100%

最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	12,027.66	12,547.47
净资产	8,641.77	9,168.40
项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度
营业收入	1,599.50	3,692.63
净利润	-560.39	-998.11
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（已经安永审计）	

2、福恩进出口

成立时间	2008 年 7 月 7 日
住所	海宁市海宁经济开发区石径路 18 号
注册资本	100,000.00 元
实缴资本	100,000.00 元
主要业务	货运：普通货运。从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外；涉及前置审批的除外）；服装、鞋帽批发、零售。
与公司业务的关系	公司位于海宁的进出口孙公司
股东构成及持股比例	华尔科技通过恩典针织持股 100%

最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	6,157.65	4,246.85
净资产	746.04	358.96
项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度

营业收入	5,588.48	6,853.24
净利润	387.08	332.66
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（已经安永审计）	

### 3、雷福针织

成立时间	2004年12月20日
住所	浙江省海宁经济开发区丹井路1号
注册资本	99,750,079.55元
实缴资本	99,750,079.55元
主要业务	生产销售袜子、其他针织品。
与公司业务的关系	公司位于海宁的生产、销售子公司
股东构成及持股比例	华尔科技持股100%

#### 最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	21,144.91	20,974.10
净资产	13,084.91	12,839.36
项目	2023年1月—6月	2022年度
营业收入	8,847.75	22,801.60
净利润	245.55	598.55
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（已经安永审计）	

### 4、富尔针织

成立时间	2003年12月30日
住所	桐庐县富春江镇红旗南路6号
注册资本	33,915,716.00元
实缴资本	33,915,716.00元
主要业务	生产袜子、针织围巾、袖套、手套、披肩及针织工艺品，销售本公司生产的产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
与公司业务的关系	公司位于桐庐的生产、销售子公司
股东构成及持股比例	华尔科技持股100%

#### 最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	1,636.38	1,816.23
净资产	-1,405.34	-1,143.73

项目	2023年1月—6月	2022年度
营业收入	188.26	741.57
净利润	-261.62	-464.72
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（已经安永审计）	

### 5、上海十字

成立时间	2010年8月27日
住所	上海市崇明区城桥镇三沙洪路89号3幢660室（上海崇明供销经济开发区）
注册资本	2,000,000.00元
实缴资本	2,000,000.00元
主要业务	一般项目：从事纺织科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纺织品、服装鞋帽、皮革制品、纺织原料（除棉花外）、服装辅料、化妆品、日用百货的销售，技术进出口，货物进出口，采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司业务的关系	公司位于上海的销售子公司
股东构成及持股比例	华尔科技持股100%

### 最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	587.02	735.86
净资产	-1,914.28	-1,664.36
项目	2023年1月—6月	2022年度
营业收入	1,080.39	4,436.17
净利润	-249.92	-612.04
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（已经安永审计）	

### 6、江苏华尔

成立时间	2016年12月14日
住所	泰州市姜堰区沈高镇夏北村三组
注册资本	10,000,000.00元
实缴资本	10,000,000.00元
主要业务	氨纶丝、橡筋丝、化纤丝制造、加工；纺织新材料研发；针织制品、纺织品外加工；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司业务的关系	公司位于泰州的生产、销售子公司
股东构成及持股比例	华尔科技持股100%

### 最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	1,012.13	1,006.36
净资产	890.22	901.69
项目	2023年1月—6月	2022年度
营业收入	255.92	480.46
净利润	-11.47	-41.69
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（已经安永审计）	

### 7、 华尔英赛

成立时间	2019年6月26日
住所	苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园A1907
注册资本	5,000,000.00元
实缴资本	2,000,000.00元
主要业务	研发：计算机软件，并提供相关技术服务、技术咨询；计算机信息系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司业务的关系	公司位于苏州的电商运营服务子公司
股东构成及持股比例	华尔科技持股100%

### 最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	366.69	377.93
净资产	288.89	325.50
项目	2023年1月—6月	2022年度
营业收入	86.51	326.50
净利润	-36.61	99.67
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（已经安永审计）	

### 8、 欧博公司

成立时间	2011年1月10日
住所	40 West Cache Valley Blvd, Ste 9A, Logan, UT 84341
注册资本	17,022,800.00
实缴资本	-
主要业务	实体店零售；主要产品包括袜子，袖套，服饰等纺织品
与公司业务的关系	公司位于美国的销售子公司
股东构成及持股比例	华尔科技持股100%

注：货币单位为美元。

最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	8,290.95	3,277.68
净资产	8,076.51	3,113.57
项目	2023年1月—6月	2022年度
营业收入	7.96	27.01
净利润	-98.93	-23.34
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（已经安永审计）	

9、美国华尔

成立时间	2010年4月14日
住所	40 West Cache Valley Blvd, Ste 9A, Logan, UT 84341(Utah), 71 Coriander, Irvine, CA 92603(California), 6175 SW 112th Avenue, Beaverton, OR 97008(Oregon)
注册资本	4,800,000.00
实缴资本	-
主要业务	生产及销售袜子等纺织品，海外电商零售（LIN, +MD 品牌），将产品销售到连锁超市，医疗保健服务和产品公司等；主要产品包括袜子，袖套，服饰等纺织品
与公司业务的关系	公司位于美国的生产、销售孙公司
股东构成及持股比例	欧博公司持股 100%

注：货币单位为美元。

最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	13,429.82	12,390.30
净资产	-7,535.79	-10,536.26
项目	2023年1月—6月	2022年度
营业收入	4,206.92	6,865.47
净利润	-1,212.55	-2,894.32
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（已经安永审计）	

10、香港华尔

成立时间	2010年6月25日
住所	Room 1601, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong
注册资本	1,500,000.00
实缴资本	-
主要业务	贸易
与公司业务的关系	公司位于香港的贸易子公司
股东构成及	华尔科技持股 100%

<b>持股比例</b>		
	注：货币单位为美元。	
	<b>最近一年及一期财务数据</b>	
	单位：万元	
<b>项目</b>	<b>2023年6月30日</b>	<b>2022年12月31日</b>
总资产	746.88	415.86
净资产	-3,048.63	-2,798.20
<b>项目</b>	<b>2023年1月—6月</b>	<b>2022年度</b>
营业收入	469.06	615.03
净利润	-113.01	-318.79
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（已经安永审计）	

**11、 中国台湾华尔**

成立时间	2005年5月10日
住所	彰化县永靖乡港西村中山路一段689巷16号
注册资本	14,000,000.00
实缴资本	-
主要业务	OEM/ODM及零售批发电商等
与公司业务的关系	公司位于中国台湾的生产、销售孙公司
股东构成及持股比例	香港华尔持股100%

注：货币单位为台币。

**最近一年及一期财务数据**

	单位：万元	
<b>项目</b>	<b>2023年6月30日</b>	<b>2022年12月31日</b>
总资产	497.49	430.16
净资产	-53.61	-43.34
<b>项目</b>	<b>2023年1月—6月</b>	<b>2022年度</b>
营业收入	153.37	339.80
净利润	-9.05	-78.24
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（已经安永审计）	

**12、 柬埔寨华尔**

成立时间	2019年1月4日
住所	Sihanoukville SEZ (Phum Pou Thoeung, Bet Trang Commune & Phum Smach Deng, Ream Commune, Prey Nob District, Sihanoukville Province)
注册资本	9,800,000.00
实缴资本	-
主要业务	生产、销售各类袜子
与公司业务的关系	公司位于柬埔寨的生产、销售子公司

<b>股东构成及持股比例</b>	华尔科技持股 100%
------------------	-------------

注：货币单位为美元。

**最近一年及一期财务数据**

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	17,884.56	12,788.68
净资产	14,211.41	9,427.77
项目	2023年1月—6月	2022年度
营业收入	10,487.15	9,724.89
净利润	2,915.20	2,572.94
最近一年及一期财务数据是否经审计	是（已经安永审计）	

其他情况

适用 不适用

**（二） 参股企业**

适用 不适用

**七、 公司董事、监事、高级管理人员**

序号	姓名	职务	任期开始时间	任期结束时间	国家或地区	境外居留权	性别	出生年月	学历	职称
1	KENNETHONG	董事长、总经理	2020年12月12日	2023年12月11日	美国	中国香港	男	1965年11月	本科	无
2	JUPINGHILLARYLINO	副董事长	2020年12月12日	2023年12月11日	美国、中国台湾	中国香港	女	1968年11月	本科	无
3	胡丹琳	董事、董事会秘书、财务总监	2020年12月12日	2023年12月11日	中国	无	女	1969年2月	大专	助理会计师、高级技师
4	徐攀	独立董事	2020年12月12日	2023年12月11日	中国	无	女	1987年9月	博士研究生	讲师
5	王培坦	独立董事	2020年12月12日	2023年12月11日	中国	无	男	1965年3月	本科	高级会计师
6	谢国强	监事会主席、职工监事	2020年12月12日	2023年12月11日	中国	无	男	1984年10月	本科	无
7	徐薇	监事	2020年12月12日	2023年12月11日	中国	无	女	1978年1月	大专	无
8	王婷婷	监事	2021年7月20日	2023年12月11日	中国	无	女	1988年12月	本科	无

9	吴陈萍	原监事	2020年12月12日	2021年7月5日	中国	无	女	1955年10月	高中	无
10	周志立	副总经理	2020年12月12日	2023年12月11日	中国香港	无	男	1977年3月	本科	无

注：截至本公开转让说明书签署日，上述人员任期已届满，且尚未完成改选。上述人员均继续履职至改选完成之日。

续：

序号	姓名	职业（创业）经历
1	KENNETH ONG	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人”之“2、实际控制人”。
2	JUPING HILLARY LIN ONG	详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东和实际控制人”之“2、实际控制人”。
3	胡丹琳	1986年7月至1991年6月，就职于浙江复合包装厂技术科任档案管理员；1991年7月至2000年6月，就职于浙江复合包装厂财务科任成本会计；2000年7月至今，任华尔有限及华尔科技财务总监；2016年4月至今，任华尔有限及华尔科技董事；2017年12月至今，任华尔科技董事会秘书。
4	徐攀	2012年7月至 <b>2019年12月</b> ，就职于嘉兴学院任会计学专业教师；2020年1月至今，就职于浙江工业大学管理学院任会计学专业教师；2018年5月至2022年3月，任浙江田中精机股份有限公司独立董事；2020年4月至2023年4月，任浙江蓝特光学股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任浙江京新药业股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任新凤鸣集团股份有限公司独立董事；2017年12月至今，任华尔科技独立董事。
5	王培坦	2003年3月至2005年3月，就职于上海国龙生物技术集团有限公司任财务总监；2005年4月至2019年8月，就职于达耐时工业（上海）有限公司任财务部长；2019年9月至今，就职于上海亚迦商务咨询有限公司任执行董事、总经理；2020年8月至今，任华尔科技独立董事。
6	谢国强	2008年7月至2010年8月，就职于杭萧钢构股份有限公司江西分公司财务核算岗；2010年9月至2011年8月，就职于华尔有限财务核算岗；2011年9月至2013年5月，就职于恩典针织财务核算岗；2013年5月至2019年6月，就职于雷福针织任盈亏平衡经理；2017年12月至今，任华尔科技监事会主席、职工监事；2019年7月至今，就职于华尔科技任盈亏平衡经理。
7	徐薇	2000年2月至今，就职于华尔有限及华尔科技任人事经理；2017年12月至今，任华尔科技监事；2021年12月至今，任华尔科技工会主席。
8	王婷婷	2012年7月至2016年7月，就职于浙江中新力合科技金融服务有限责任公司任助理； <b>2016年8月至2019年4月，待业</b> ；2019年5月至今，就职于恩典针织任法务；2021年7月至今，任华尔科技监事。
9	吴陈萍	2000年3月至今，就职于华尔有限及华尔科技财务审核岗；2002年5月至今，任金刚租赁董事；2017年2月至今，任八福资产监事；2016年4月至2021年7月，任华尔科技监事。
10	周志立	1999年2月至2002年2月就职于Oasis Consulting任软件顾问； <b>2002年4月至今，就职于华尔有限/申请人，历任生产总监，现任副总经理</b> ；2014年1月至今，任My Sugarcoat, Inc. 董事、CEO；2015年3月至今，任钰山国际有限公司董事；2015年3月至今，任钰川国际贸易股份有限公司董事；2016年11月至今，任七星投资执行事务合伙人；2016年10月至今，任钰上公司董事。

## 八、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总计（万元）	84,276.35	81,413.18	81,952.01
股东权益合计（万元）	38,288.95	37,548.72	32,956.61
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	38,288.95	34,219.41	29,789.56
每股净资产（元）	1.66	1.63	1.43
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.66	1.49	1.30
资产负债率	54.57%	53.88%	59.79%
流动比率（倍）	1.14	1.11	1.02
速动比率（倍）	0.59	0.44	0.54
项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
营业收入（万元）	40,858.81	81,504.86	80,193.50
净利润（万元）	1,603.04	6,365.72	3,902.10
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,581.61	6,203.46	3,860.87
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,536.52	6,028.82	3,496.90
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,515.09	5,879.16	3,457.96
毛利率	33.00%	34.38%	35.90%
加权净资产收益率	4.32%	19.16%	13.89%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	4.13%	18.16%	12.44%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.27	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.27	0.17
应收账款周转率（次）	7.05	5.95	5.98
存货周转率（次）	2.22	2.27	2.68
经营活动产生的现金流量净额（万元）	4,721.59	13,129.01	717.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21	0.57	0.03
研发投入金额（万元）	939.75	2,134.66	2,244.02
研发投入占营业收入比例	2.30%	2.62%	2.80%

**注：计算公式**

- 1、每股净资产=净资产/期末股本总数
- 2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司的净资产/期末股本总数
- 3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
- 4、流动比率=流动资产/流动负债
- 5、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 6、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
- 7、加权平均净资产收益率=  $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i - M_0 - E_j \times M_j + M_0 \pm E_k \times M_k - M_0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；

E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产

次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

8、基本每股收益

基本每股收益=P0 ÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

9、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整

10、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；2023 年 1-6 月已年化处理

11、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值；2023 年 1-6 月已年化处理

12、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数

## 九、 报告期内公司债券发行及偿还情况

适用 不适用

## 十、 与本次挂牌有关的机构

### （一） 主办券商

机构名称	世纪证券
法定代表人	李剑峰
住所	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705
联系电话	0755-83199599
传真	0755-83195023
项目负责人	赵宇
项目组成员	何泽、宋文杰、刘磊、龚佳春、李硕、金子豪、任博

### （二） 律师事务所

机构名称	上海市通力律师事务所
律师事务所负责人	韩炯
住所	浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
联系电话	021-31358759
传真	021-31358600
经办律师	陈军、朱晓明

### （三） 会计师事务所

机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
------	--------------------

执行事务合伙人	毛鞍宁
住所	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
联系电话	010-58153000
传真	010-85188298
经办注册会计师	鲍小刚、夏婵玉

(四) 资产评估机构

适用  不适用

机构名称	金证(上海)资产评估有限公司
法定代表人	林立
住所	上海市嘉定区澄浏中路2539号1303室-1
联系电话	021-63081130
传真	021-63081131
经办注册评估师	陈颖璐、夏秋芳

(五) 证券登记结算机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人	周宁
住所	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

(六) 证券交易场所

机构名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	周贵华
住所	北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话	010-63889512
传真	010-63889514

(七) 做市商

适用  不适用

## 第二节 公司业务

### 一、 主要业务、产品或服务

#### (一) 主营业务

主营业务	公司主要从事纺织服装类产品的设计开发、生产及销售业务，主要产品为高档棉袜和运动休闲服饰等。公司在经营传统业务的同时，将科学技术、现代医学进行整合，经过多年的技术积累和不懈努力，公司研发了具有医疗保健功能的智能化高科技可穿戴产品。
------	--

公司主要从事纺织服装类产品的设计开发、生产及销售业务，主要产品为高档棉袜和运动休闲服饰等。

经过多年发展，公司形成了以 OEM/ODM 为主，兼顾品牌运营的业务格局。公司采取 OEM/ODM 模式为 NIKE、VF、ASICS、BOMBAS、李宁、FAMILY MART、FAST RETAILING 等国际知名厂商和品牌生产以袜品为主的纺织服饰，并与之建立了长期稳定的业务合作关系。公司获得了 Mitchell & Ness、NBA 的品牌授权，该等品牌在中国的使用权、生产权（指定品类）及销售权。此外，公司不断加强自主创新，打造了以智能化专业运动服饰、精品医疗袜品为核心的“+MD”运动系列产品，即“十字 MD”自有品牌。

作为国家高新技术企业，公司高度重视研发创新，公司拥有 21 项发明专利、46 项实用新型专利、1 项外观设计专利以及 23 项软件著作权。公司主持或参与起草了由浙江省品牌建设联合会于 2020 年 2 月 1 日发布的 T/ZZB 1528-2020 号团体标准《糖尿病足针织鞋》、海宁市袜子行业协会于 2020 年 10 月 28 日发布的 T/HNWHX 01-2020 号团体标准《针织运动袜》及 T/HNWHX 02-2020 号团体标准《地板袜》。2015 年，公司被浙江省科学技术厅认定为“科技型中小企业”。2018 年，公司高端运动装备研发生产项目被体育总局办公厅等联合认定为“全国优选体育产业项目”，公司产品高耐磨户外运动保暖袜被浙江省科技厅认定为“浙江省科学技术成果”，高平衡性功能袜、吸湿排汗功能衣、阻滑功能运动袜被浙江省经济和信息化委员会认定为“省级工业新产品（新技术）”。2020 年 8 月，公司华尔运动防护装备研发项目被国家体育总局认定为“国家体育产业示范项目”。2021 年 12 月，公司技术中心被浙江省经济和信息化厅等联合认定为“浙江省企业技术中心”。2023 年 11 月，公司被浙江省经济和信息化厅认定为“浙江省专精特新中小企业”。

公司立足于传统产业，以市场需求为导向，牢牢把握行业发展趋势，推动现代科技与传统纺织生产的高效整合与深度融合。凭借先进的生产工艺、稳定可靠的产品质量和规模化生产能力，公司及其产品得到客户及市场广泛认可。2017 年，公司被国家质检总局及国家标准化管委会认定为“国家标准优质制造商”；2018 年，公司成为中国体育用品业联合会会员单位；2019 年，公司被胡润

研究院评选为“2019 胡润全球袜业企业创新百强”。2022 年 1 月，公司“+MD”品牌被浙江省商务厅认定为“2021 年度浙江跨境电商出口知名品牌”。

自设立以来，公司的主营业务未发生变化。

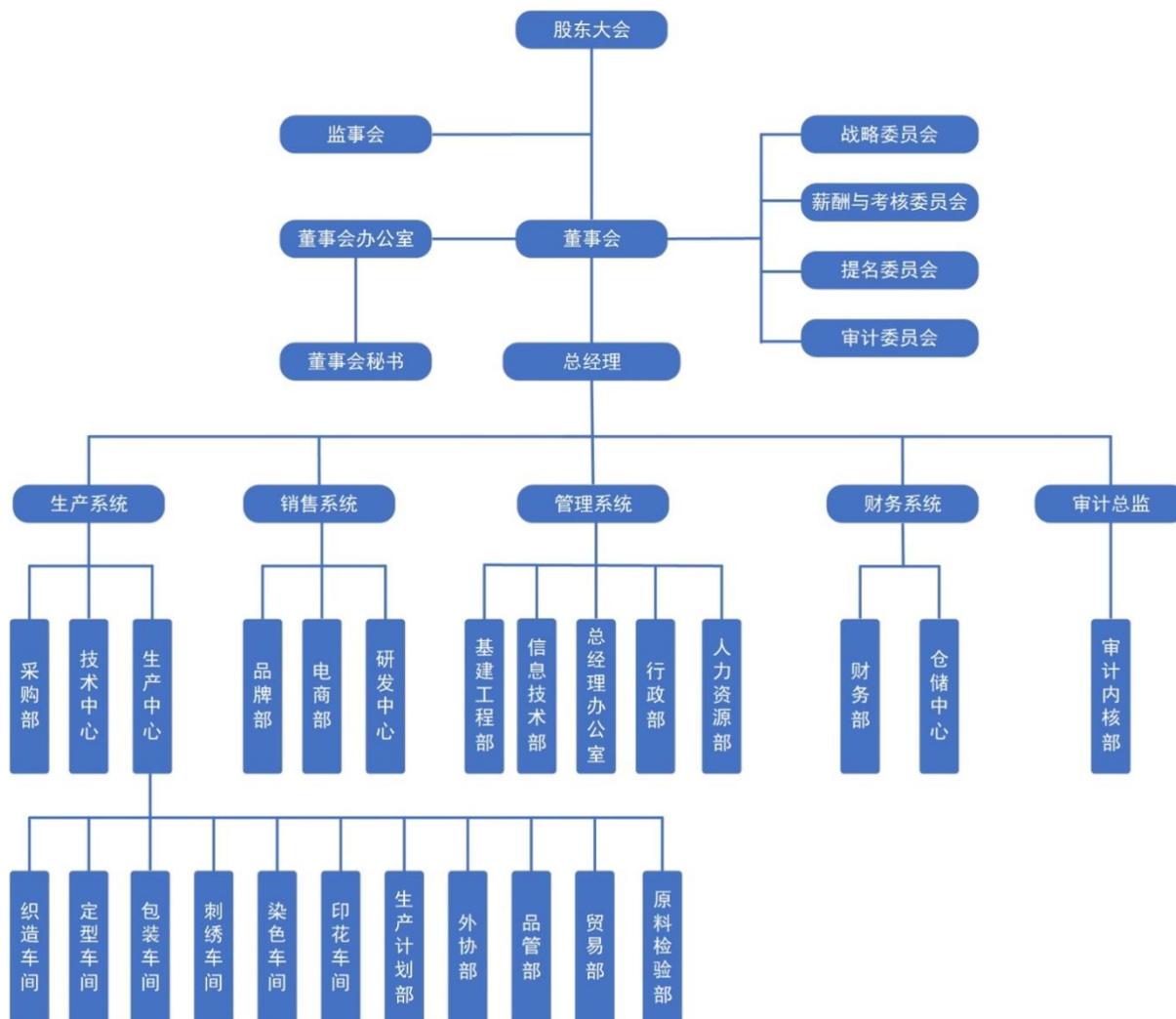
(二) 主要产品或服务

公司产品主要包括高档棉袜和运动休闲服饰，具体情况如下：

产品大类	产品中类	主要产品	代表品牌	图示
高档棉袜	平板袜	平板统袜、篮球袜、运动袜、橡筋袜、鞋套、脚套	NIKE、ASICS、NBA	
	毛圈袜	毛圈羊毛袜、毛圈运动袜、任意毛圈袜、网眼毛圈袜、橡筋毛圈袜	BOMBAS、NIKE、VF、ASICS	
运动休闲服饰	一体成型、无缝针织	无缝压缩衣裤、无缝内衣、头带、腕带、护腕	NBA、ASICS、NIKE、+MD	
	传统剪裁	复古球衣、运动卫衣	Mitchell & Ness、NBA	

## 二、 内部组织结构及业务流程

### (一) 内部组织结构



公司下设的内部机构及主要职责情况如下：

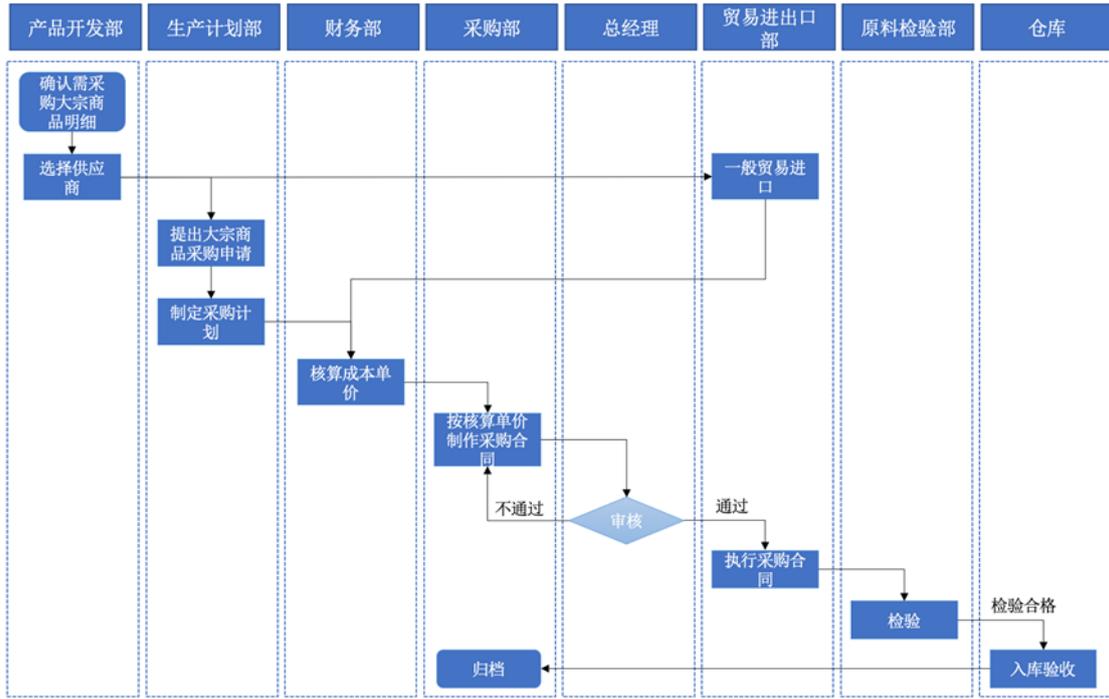
机构名称	主要职责
采购部	根据公司的订单及生产计划要求，负责公司生产原辅料、辅料和机器设备的采购和供应商的开发；负责原料市场行情的调研；负责建立生产原辅料供应商体系。
技术中心	负责集团生产车间机器设备维护的技术指导；集团各子公司技术人员技术等级评定标准的制定；以及集团各子公司新增生产设备的评估与验收；负责集团内技术人员的培养及培训。
生产中心	负责公司的生产计划安排，按照计划组织完成生产任务，组织生产工艺改进提升，生产物料需求计划和生产计划的指定落实执行，原辅料外购价格的审核，负责供应商和加工商的评审等。
研发中心	负责公司产品的市场调研和新客户的开发，收集客户信息，分析客户未来发展情况，对未来生产订单进行预测；样品的设计、开发、小批量生产，提供本公司产品生产技术支持；负责建立客户信息资料库，公司产品成本价格的调研，建立和完善成本构造资料库，以及负责产品的成本核算和报价。
品牌部	负责公司自有品牌和授权品牌产品的市场调研，信息收集，分析和对未来市场的预

	测；根据公司品牌的设计核心理念，负责品牌产品的设计开发；负责公司分管品牌产品设计资料和样品审核申请的递交及审核跟踪；负责公司分管品牌样品的确认，提供品牌相关的成本报价信息；负责组织建立分管品牌和新品牌设计资料和工艺资料库；负责授权品牌产品的成品采购。
电商部	负责收集分管品牌信息，分析未来发展情况，对未来销售订单进行预测，负责电子商务平台品牌的推广销售；负责销售渠道产销数据分析、评估，建立风险防范机制；负责电子商务平台销售的反馈收集、反馈分析。
基建工程部	根据公司产值规划，负责公司能源的管理并向政府部门提交用量申请，参与公司内部工程项目的评估、绘制平面图、材料计算、施工并参与验收，公司水电气布局规划、安装施工及设施管理、及水电使用的日常保养维修；负责参与公司非生产设备采购评估、验收及日常保养维修，公司非生产设备维修说明技术资料的收集和管理，公司电梯委外检验、维修申请、送修、验收及费用报销；公司能源耗用数据收集；公司监控设备的安装、维修及防盗监控系统的维护；非生产设备保养的月度巡查和记录。
信息技术部	负责集团 IT 工程部的全面管理，新增 IT 硬件设备的验收，厂区网络服务器机房的管理及安全维护，以及负责集团主干线网络布局的申请和维护。
总经理办公室	认真执行总经理的工作指令，协助总经理做好综合、协调各部门工作，处理公司日常事务，负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议会务的组织、安排工作；负责公司行政文书的处理，做好文件的收发登记、传递、催办、归档工作；负责总经理国外出差安排。
行政部	负责公司快递件的接收、管理、发放及对账，公司园林生态日常的维护，公共区域卫生管理，组织公司员工的健康体检，公司直饮水机的安装、检测和维护；以及负责公司特种设备的外部检测事项等。
人力资源部	负责公司人事档案建立、用工招聘、人事申诉处理和员工关系的管理、员工福利办理、员工薪酬计算；负责公司商务、行政资料的申报和公证；负责指定人力资源规划，编辑人力资源预算；负责公司社会责任验厂，负责公司车辆的使用调度、管理。
财务部	根据公司发展规划，负责公司收、支核算和资金的预算、申报和资金的合理调配，公司成本核算和资金的管理，公司原辅料的核算和外加工账目的核对，公司财务收支各项明细报表的制作，公司固定资产和折旧金额的核算，公司财务各类发票的开具及税务申报；公司网上银行的授权和银行各项收支明细的核对及凭证的提取，公司每月税金计算、申报、出口退税和报税，公司付款发票的审核和增值税发票的开具；以及公司财务报表与财务资料的收集、存档、保管。
仓储中心	负责公司生产原料、配件、成品的仓储管理，各项入仓货物的接收、入库、退货、出库，以及负责制作仓库月度进、销、存报表及呆滞物品报表。
审计内核部	根据公司年度规划，制定并执行集团公司内部审计工作制度、流程、工作计划；负责建立涵盖集团公司所有业务流程的内部控制体系，定期检查和评价集团公司内部控制的执行情况，优化制度和流程，降低管理风险；对公司的财务预算执行情况、财务收支、资产负债及经营盈亏等情况等进行监督；对集团及下属公司或部门的内部控制情况进行监督、检查，客观地反映实际情况，并通过这种自我约束性的检查，促进本部门、本单位建立、健全内部控制制度；负责集团固定资产的管理。
董事会办公室	董事会的日常办事机构，组织和筹备公司“三会”的召开，统一负责公司的信息披露事务和投资者关系管理。

(二) 主要业务流程

1、流程图

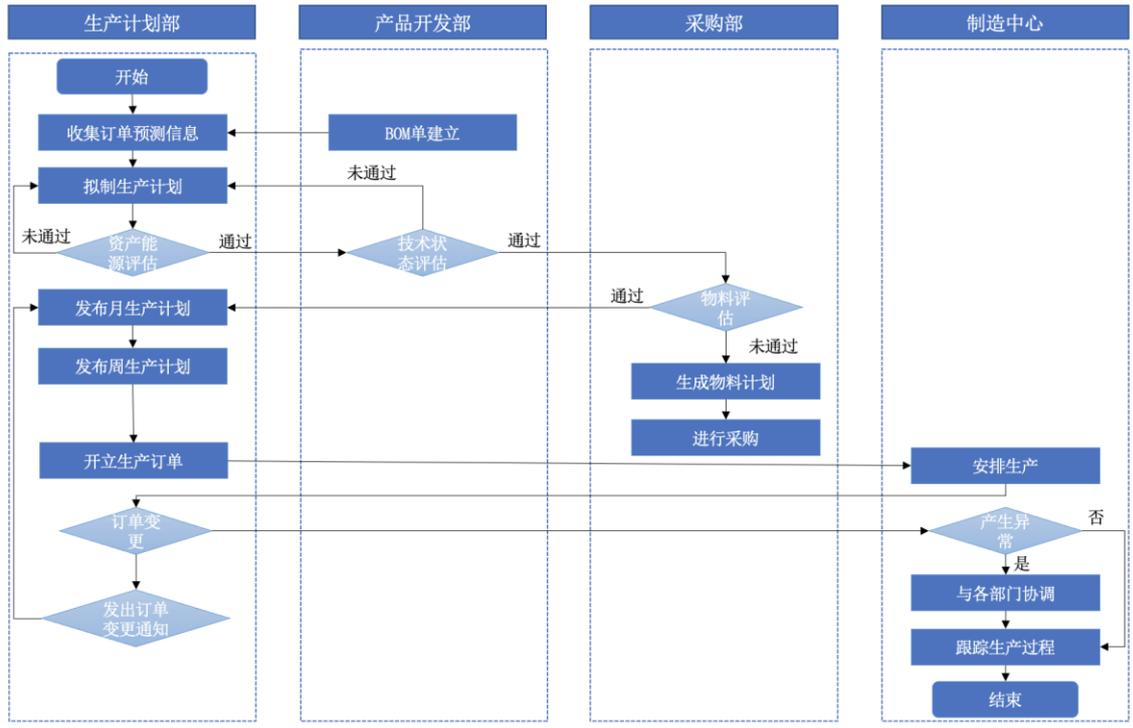
(1) 采购流程



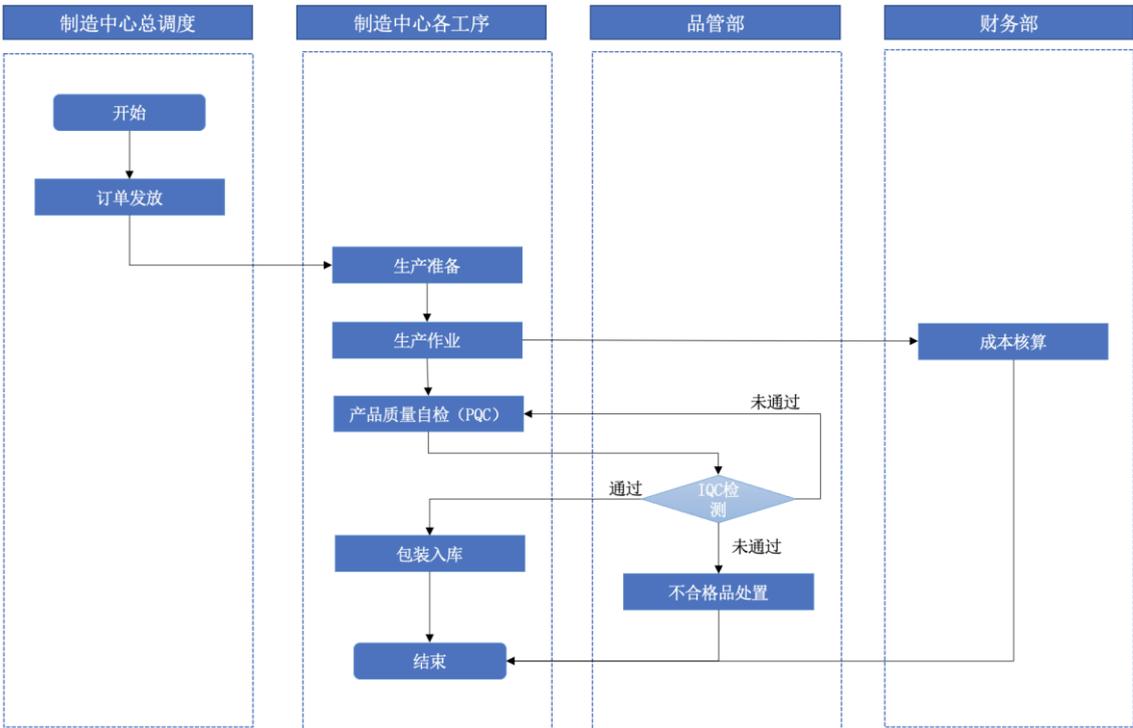
公司制定了完善的采购管理制度和实施流程，根据相关质量管理体系的要求，制定了《采购业务管理流程制度》等文件，规范公司的采购行为。公司采购流程的主要环节包括：由研发中心下属的产品开发部确认采购明细及选择供应商，生产计划部提出采购申请及制定采购计划，由财务部进行成本核算，采购部制作采购合同，总经理对采购合同进行审核，由贸易部执行采购合同，原材料到货后由原料检验部进行检验，验收合格后入库验收。

**(2) 生产流程**

**① 生产计划流程**



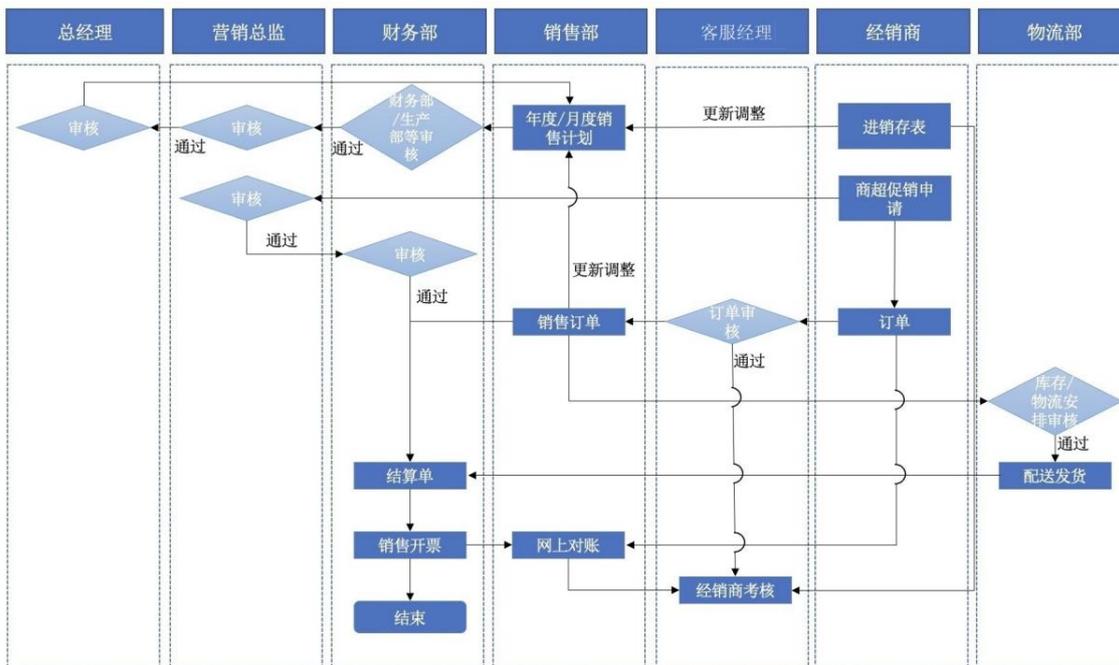
②生产过程管理



在制定生产计划阶段，生产计划部拟制生产计划，综合平衡、合理安排各车间作业计划，充分发挥各生产车间的加工能力，均衡调节生产进度根据生产计划下生产订单；采购部根据物料采购计划执行采购，确保与公司生产经营计划相适应的采购需求，按照规定的权限和程序办理采购业务；制造中心（各生产车间）根据公司年、月生产计划指标，把公司月份任务按日历进度计划要求，具体地、合理地分配到车间，跟踪生产过程，保证生产计划全面落实；品管部对生产完的产品进行质

检，合格产品进行包装入库，不合格产品进行处理；财务部核算生产过程中成本，确保成本费用归集与实际生产进程一致性，据实际产量和实际消耗的材料、人工、费用计算产品的实际成本。

(3) 销售流程



公司主要采取直销模式销售其产品，存在少部分经销模式。

直销模式下，公司销售部会制定年度及月度销售计划，以现有库存或生产制造货品满足客户订单需求，发货后，公司会与客户进行对账并进行结算并开具发票。电商直销下，公司根据消费者订单组织发货，消费者收到货后在电商服务平台系统中确认收货，每月末，公司根据电商服务平台获取当月收货确认明细金额确认当月收入。

买断式经销商向公司通常采用“先款后货”的方式买断产品后自行对外销售。公司与寄售式经销商签署经销寄售合同，将公司产品寄售于经销商的指定地点。经销商定期向公司报送公司产品销售情况，公司根据上述销售情况确认收入。报告期内，公司以寄售模式实现的经销销售收入的金额及占比均较小。

2、外协或外包情况

√适用 □不适用

序号	外协（或外包）厂商名称	外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系	外协（或外包）具体内容	外协（或外部）类型	单家外协（或外包）成本及其占外协（或外包）业务总成本比重						是否专门或主要为公司服务	是否对外协（或外包）厂商存在依赖
					2023年1月—6月（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重	2022年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重	2021年度（万元）	占当期外协（或外包）业务总成本比重		
1	海宁市海昌中旭希望劳务服务工作室	无	包装、定型	生产工序委外加工	55.98	14.08%	98.70	5.02%	72.88	1.87%	否	否
2	海宁市海昌洋旭劳务服务工作室	无	包装、定型	生产工序委外加工	44.15	11.10%	123.83	6.30%	-	-	否	否
3	海盐县于城镇大丽袜子定型厂	无	袜子刺绣	生产工序委外加工	42.82	10.77%	111.79	5.69%	118.32	3.04%	否	否
4	诸暨市大唐宝程袜加工厂	无	包装	生产工序委外加工	42.43	10.67%	81.75	4.16%	11.45	0.29%	否	否
5	嘉兴永邦人力资源有限公司	无	包装、配袜、定型、拷头、搬运、装箱	生产工序委外加工	35.51	8.93%	289.26	14.71%	692.61	17.82%	否	否
6	海宁市海昌丁分队袜子定型厂	无	袜子下机	生产工序委外加工	31.97	8.04%	46.81	2.38%	0.93	0.02%	否	否
7	海宁市海昌敏敏袜子定型厂	无	袜子拷头	生产工序委外加工	27.06	6.81%	107.55	5.47%	45.47	1.17%	否	否
8	海盐县百步镇金晨绣花厂	无	袜子定型	生产工序委外加工	20.81	5.23%	10.92	0.56%	63.65	1.64%	否	否

9	海宁市通顺针织有限公司	无	袜子定型	生产工序委外加工	18.32	4.61%	144.03	7.33%	237.50	6.11%	否	否
10	海宁市海昌佳豪袜子加工厂	无	袜子拷头	生产工序委外加工	17.28	4.35%	-	-	-	-	否	否
11	海盐县通元飞元针织厂	无	袜子定型	生产工序委外加工	-	-	224.02	11.39%	256.80	6.61%	否	否
12	安徽省永亿纺织有限公司	无	袜子包装	生产工序委外加工	-	-	152.83	7.77%	28.38	0.73%	否	否
13	海宁市海昌龚华劳务服务工作室	无	包装、定型、缝头	生产工序委外加工	3.34	0.84%	131.59	6.69%	33.60	0.86%	否	否
14	海宁市海昌世俊袜厂	无	袜子拷头	生产工序委外加工	-	-	117.24	5.96%	0.73	0.02%	否	否
15	海宁开创针织有限公司	无	袜子拷头	生产工序委外加工	-	-	-	-	601.69	15.48%	否	否
16	阜阳丝达尔针织有限责任公司	无	袜子拷头	生产工序委外加工	-	-	-4.05	-0.21%	158.28	4.07%	否	否
17	海宁市海昌智冉袜厂	无	袜子拷头	生产工序委外加工	-	-	1.07	0.05%	149.11	3.84%	否	否
18	海宁市海昌衡亮袜子定型厂	无	袜子定型	生产工序委外加工	-	-	1.57	0.08%	135.16	3.48%	否	否
19	海宁市海昌伟英针织服装厂	无	袜子拷头	生产工序委外加工	9.17	2.31%	75.25	3.83%	134.73	3.47%	否	否
20	海宁市品和纺织有限公司	无	袜子缝制	生产工序委外加工	-	-	44.83	2.28%	128.81	3.31%	否	否
21	海宁市丁桥创伟针织厂	无	袜子下机到包装	产品委外加工	-	-	11.60	0.59%	128.78	3.31%	否	否
合计	-	-	-	-	<b>348.83</b>	<b>87.72%</b>	<b>1,770.60</b>	<b>90.05%</b>	<b>2,998.88</b>	<b>77.14%</b>	-	-

具体情况说明

(1) 公司外协/外包的必要性和合理性

报告期内，公司存在少部分外协情形，主要为委托第三方进行部分袜子产品的拷头、刺绣等。公司外包内容主要系将部分简单、需要劳动力较多的工序进行外包，例如包装、配袜、定型、拷头、搬运和装箱等。

公司的客户主要为 NIKE 等知名服装类公司，通过外协/外包，公司可以大幅提升订单交付速度，增强市场竞争力。

(2) 外协/外包供应商资质情况

公司外协/外包供应商提供的上述外协、外包服务，不需要取得相关资质。

(3) 定价机制及其公允性

公司基于成本的考虑，选择对公司成本控制最有利的供应商，协商确定外协/外包服务采购定价，采购定价具有公允性，不存在外协/外包供应商为公司分摊成本、承担费用等情形，不存在利益输送情形。

(4) 外协/外包产品的质量控制

公司对外协供应商进行不定期的质量抽检，外协加工收回产品在进入下一个工序前需全部进行检查，如发现外协加工产品存在质量问题时，对于出现质量问题的，依照双方合同中约定进行扣款、索赔。

公司针对外包的质量控制措施主要包括：公司要求劳务外包供应商合法用工，确保外包人员系供应商员工并缴纳社会保险等；供应商根据公司生产需求安排外包人员、提供外包服务，并根据公司安全生产等要求自行对其外包服务人员进行管理；外包供应商工作人员如不遵守公司相关管理制度、不能完成公司生产需求的，公司有权要求外包公司进行人员替换；公司根据公司有关岗位要求，对外包公司外包业务工作业绩进行考核，并根据实际服务工作量对账后支付劳务外包费用等。

(5) 外协/外包对公司经营的影响

报告期内，公司外协与外包服务对产品质量影响较小，且外协与外包服务具备活跃市场，竞争充分、供应充足，公司基于成本的考虑，选择对公司

成本控制最有利的供应商，不存在对外协厂商及外包服务商依赖的情况。

(6) 产品委外加工与生产工序委外加工的具体内容和区别

袜品生产流程主要包括编织、缝头、拷头、定型、包装等工序。

产品委外加工是将袜品生产的全部工序委托给外协/外包厂商，产品委外加工主要产品为 OEM/ODM 业务模式中客户允许进行外包生产的袜品。产品委外加工占公司产能比例较小，公司仅在订单量大、交货期短时，将少量订单进行产品委外加工。

生产工序委外加工是将生产流程中拷头、定型、包装等部分非核心工序委托给外协/外包厂商。生产工序委外加工主要产品为袜品。

报告期内，前十大外协/外包供应商外协/外包成本占外协/外包业务总成本的比重如下：

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
委托加工费用	397.66	100.00%	1,966.17	100.00%	3,887.66	100.00%
其中：报告期前十大外协/外包供应商外协/外包成本	348.83	87.72%	1,770.60	90.05%	2,998.88	77.14%

3、其他披露事项

适用 不适用

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要技术

√适用 □不适用

序号	技术名称	技术特色	技术来源	技术应用情况	是否实现规模化生产
1	无人车间生产线	无人车间生产线包括机器人自动配料输送、织造缝头翻袜一体机、机器人自动定型机、人工智能品检区、智能包装流水线、自动装箱机、全产业链机联网，S2C 线上线数据实时连通，达到工业 5.0 标准。	自主研发	车间生产、布局安排，整条生产线目前运用在 A2 无人车间	是
2	生产线数据联动和输送装置	系统可以通讯连接每一台针织机的生产数据并扫描绑定每一台成品箱，以达成线上线下实时数据一体化。	自主研发	车间生产、布局安排，该技术目前运用在 A2 无人车间和美国工厂	是
3	针织生产机器人配料系统	包括人工智能算法、机械手及各式夹具、控制模块、配料输送线、机械手基坐行走轨道和机台料箱扫描绑定系统。	自主研发	车间生产、布局安排，该技术目前运用在 A2 无人车间	是
4	局部毛圈运动袜	运动袜耐磨性能大于 10,000 转；有缓冲及平衡性功能，提升人体的平衡性，具有防跌倒防摔的功能；抗菌后处理达 90%。	自主研发	涉及新产品“高强耐磨局部毛圈运动袜”的织造工艺专利技术	是
5	防滑移羊毛袜	特殊原料及针组织结构，增大阻滑面力度，增大脚背包覆层和袜筒对脚部的包覆力度；改善织物的保暖性、耐磨和减震性能。	自主研发	涉及新产品“具有缓冲性的天然羊毛防滑移袜”的织造工艺专利技术	是
6	吸湿抗菌竹纤维功能袜	特纺竹纤维原料，经特殊后整理工艺能有效持久抑制细菌滋生繁殖。	自主研发	涉及新产品“吸湿抗菌竹纤维功能袜”的工艺专利技术	是
7	抗起球减震防护运动袜	采取羊毛鳞片防毡缩处理技术和后整理，提高了羊毛袜的抗起球性能达到 4-5 级。	自主研发	涉及新产品“抗起球减震防护运动袜”的工艺专利技术	是
8	静脉曲张袜	经由特定医疗设备织造，达成由下往上压力值逐渐递减，帮助血液往上循环，有效缓解或改善下肢静脉曲张问题。	自主研发	医疗静脉曲张袜产品的专利技术	是
9	特纺柔软透气宽口糖足袜	糖尿病患者下肢血管硬化、增厚，容易形成血栓、斑块，而造成下肢血管闭塞；因此糖尿病足关键在于保护。研发特殊宽大袜口且不掉袜，特纺柔软原料不磨损皮肤，保温保暖，解决糖尿病人的需求和保护。	自主研发	涉及新产品“柔软透气宽口功能袜”的织造工艺专利技术	是
10	智能定位鞋软件	定位功能+运动功能统计+无线充电模块。	自主研发	涉及“智能定位鞋”的软件著作权编程	是

其他事项披露

适用 不适用

(二) 主要无形资产

1、 域名

适用 不适用

序号	域名	首页网址	网站备案/许可证号	审核通过时间	备注
1	huaerwms.com	www.huaerwms.com	浙 ICP 备 18051066 号-4	2021 年 12 月 6 日	-
2	plus-md.cn	www.plus-md.cn	浙 ICP 备 18051066 号-3	2021 年 12 月 6 日	-
3	mitchellnesscn.com	www.mitchellnesscn.com	浙 ICP 备 18051066 号-1	2021 年 12 月 6 日	-
4	jjhope.cn	www.jjhope.cn	苏 ICP 备 18047862 号-1	2018 年 8 月 27 日	-

上述域名系公司及其子公司已在工业和信息化部办理备案的域名。除上述域名外，公司持有部分境外域名，该等域名无需在工业和信息化部办理备案。公司及其子公司拥有的全部境外域名如下：

序号	域名	所有人	注册时间	到期日
1	gloryknit.com	中国台湾华尔	2005 年 3 月 30 日	2024 年 9 月 19 日
2	mdmask.us	美国华尔	2020 年 4 月 28 日	2024 年 4 月 28 日
3	PLUSMD.CA	美国华尔	2015 年 2 月 6 日	2025 年 2 月 6 日
4	plusmdmask.com	美国华尔	2015 年 2 月 6 日	2026 年 11 月 19 日
5	plusmdsocks.com	美国华尔	2020 年 11 月 19 日	2026 年 10 月 13 日
6	PLUSMDWELLNESS.COM	美国华尔	2010 年 5 月 24 日	2026 年 5 月 24 日
7	themdmask.com	美国华尔	2020 年 4 月 28 日	2024 年 4 月 28 日
8	waltusa.com	美国华尔	2016 年 9 月 8 日	2024 年 5 月 11 日
9	WILDHABITATSOCKS.COM	美国华尔	2000 年 4 月 3 日	2024 年 4 月 3 日
10	kenshing.com	美国华尔	2008 年 10 月 13 日	2024 年 8 月 1 日
11	linmfg.com	美国华尔	1999 年 8 月 1 日	2024 年 1 月 29 日

2、 土地使用权

适用 不适用

序号	土地权证	性质	使用人	面积 (平米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
1	浙(2019)海宁市不动产权第0005642号	国有建设用地使用权	华尔科技	37,485.00	海宁市海宁经济开发区硖川路411号	2012.03.12-2062.03.13	出让	是	工业用地	-
2	浙(2019)	国有建	华尔	6,666.00	海宁市海	1998.04.01-	出让	是	工业	-

序号	土地权证	性质	使用 权人	面积 (平米)	位置	取得时间- 终止日期	取得 方式	是否 抵押	用途	备注
	海宁市不动产权第0005651号	设用地使用权	科技		宁经济开发区石泾路18号	2048.04.01			用地	
3	浙(2021)海宁市不动产权第0080880号	国有建设用地使用权	恩典针织	2,608.02	海宁市海宁经济开发区石泾路48号	2006.10.15-2056.10.15	出让	是	工业用地	-
4	浙(2021)海宁市不动产权第0080881号	国有建设用地使用权	恩典针织	2,623.20	海宁市海宁经济开发区石泾路48号	2006.10.15-2056.10.15	出让	是	工业用地	-
5	浙(2021)海宁市不动产权第0080882号	国有建设用地使用权	恩典针织	2,623.20	海宁市海宁经济开发区石泾路48号	2006.10.15-2056.10.15	出让	是	工业用地	-
6	浙(2021)海宁市不动产权第0080883号	国有建设用地使用权	恩典针织	2,623.20	海宁市海宁经济开发区石泾路48号	2006.10.15-2056.10.15	出让	是	工业用地	-
7	浙(2021)海宁市不动产权第0080884号	国有建设用地使用权	恩典针织	2,623.20	海宁市海宁经济开发区石泾路48号	2006.10.15-2056.10.15	出让	是	工业用地	-
8	浙(2021)海宁市不动产权第0080885号	国有建设用地使用权	恩典针织	1,335.36	海宁市海宁经济开发区石泾路48号	2006.10.15-2056.10.15	出让	是	工业用地	-
9	浙(2021)海宁市不动产权第0080887号	国有建设用地使用权	恩典针织	22,687.82	海宁市海宁经济开发区石泾路48号	2006.10.15-2056.10.15	出让	是	工业用地	-
10	浙(2022)海宁市不动产权第0030367号	国有建设用地使用权	雷福针织	25,679.84	浙江省海宁市海昌街道丹井路1号	2004.6.16-2054.06.16	出让	是	工业用地	-
11	浙(2022)海宁市不动产权第0030368号	国有建设用地使用权	雷福针织	7,479.33	浙江省海宁市海昌街道丹井路1号	2004.6.16-2054.06.16	出让	是	工业用地	-
12	浙(2022)海宁市不动产权第0030366号	国有建设用地使用权	雷福针织	3,117.72	浙江省海宁市海昌街道丹井路1号	2004.6.16-2054.06.16	出让	是	工业用地	-
13	浙(2022)海宁市不动产权第0030365号	国有建设用地使用权	雷福针织	1,341.59	浙江省海宁市海昌街道丹井路1号	2004.6.16-2054.06.16	出让	是	工业用地	-
14	浙(2022)	国有建	雷福	1,523.97	浙江省海	2004.6.16-	出让	是	工业	-

序号	土地权证	性质	使用人	面积(平方米)	位置	取得时间-终止日期	取得方式	是否抵押	用途	备注
	海宁市不动产权第0030364号	设用地使用权	针织		宁市海昌街道丹井路1号	2054.06.16			用地	
15	浙(2022)海宁市不动产权第0030369号	国有建设用地使用权	雷福针织	1,209.55	浙江省海宁市海昌街道丹井路1号	2004.6.16-2054.06.16	出让	是	工业用地	-
16	浙(2022)桐庐县不动产权第0007194号	国有建设用地使用权	富尔针织	23,192.00	杭州市桐庐县富春江镇红旗南路6号	2004.3.10-2054.03.10	出让	是	工业用地	-

### 3、软件产品

适用 不适用

### 4、账面无形资产情况

适用 不适用

序号	无形资产类别	原始金额(元)	账面价值(元)	使用情况	取得方式
1	土地使用权	43,696,690.55	31,343,005.08	正常使用	出让
2	软件著作权	7,083,130.52	1,728,943.13	正常使用	原始取得
合计		<b>50,779,821.07</b>	<b>33,071,948.21</b>	-	-

### 5、其他事项披露

适用 不适用

(1) 公司于柬埔寨王国西哈努克港经济特区承租了一块生产用地，建设柬埔寨华尔厂房，详情如下：

出租方	地址	面积(平方米)	租金(美元)	用途	期限	是否为关联方
西哈努克经济特区有限公司	西哈努克省、Prey Noup 县、Ream 乡、Smach Deng 村和 Bet Trang 乡 PuToeung 村	46,734.35	1,588,967.90	生产及出口	2019年1月1日至2048年12月31日	否

(2) 公司自成立以来获得的重要奖项如下：

序号	获奖年度	荣誉称号/资质名称	颁发单位
1	2015年	中国针织工业协会第六届理事会会员	中国工业纺织协会
2	2015年	浙江省科技型中小企业	浙江省科学技术厅
3	2016年	中国纺织品进出口商会会员	中国纺织品进出口商会
4	2017年	国家标准优质制造商	国家质检总局及国家标准化管委会
5	2018年	中国体育用品业联合会会员单位	中国体育用品业联合会
6	2020年	国家体育产业示范项目	国家体育总局
7	2022年	浙江省知识产权示范企业	浙江省市场监督管理局(浙江省知

			识产权局)
8	2023 年	浙江省专精特新中小企业	浙江省经济和信息化厅

(三) 公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

√适用 □不适用

序号	资质名称	注册号	持有人	发证机关	发证日期	有效期
1	高新技术企业证书	GR202233004849	华 尔 科技	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	2022 年 12 月 24 日	三年
2	医疗器械生产许可证	浙 食 药 监 械 生 产 许 20110020 号	华 尔 科技	浙江省药品监督管理局	2020 年 8 月 11 日	至 2025 年 8 月 10 日
3	中华人民共和国医疗器械注册证	浙械注准 20142090259	华 尔 科技	浙江省药品监督管理局	2019 年 11 月 20 日	至 2024 年 11 月 19 日
4	中华人民共和国医疗器械注册证	浙械注准 20192090032	华 尔 科技	浙江省药品监督管理局	2019 年 1 月 30 日	至 2024 年 1 月 29 日
5	质量管理体系认证证书	04721Q10348R1S	华 尔 科技	北京国医械华光认证有限公司	2021 年 8 月 17 日	至 2024 年 8 月 16 日
6	医疗器械质量管理体系认证证书	04721Q10000420	华 尔 科技	北京国医械华光认证有限公司	2021 年 8 月 17 日	至 2024 年 8 月 16 日
7	固定污染源排污登记回执	91330481721027748K001Z	华 尔 科技	全国排污许可证管理信息平台	2020 年 11 月 25 日	至 2025 年 11 月 24 日
8	企业知识产权管理体系认证	165IP220350R0M	华 尔 科技	中知(北京)认证有限公司	2022 年 4 月 19 日	至 2025 年 4 月 18 日
9	固定污染源排污登记回执	9133048179205249XG001W	恩 典 针织	全国排污许可证管理信息平台	2020 年 10 月 21 日	至 2025 年 10 月 20 日
10	取水许可证	D330481S2022-0001	雷 福 针织	海宁市水利局	2022 年 1 月 7 日	至 2027 年 1 月 5 日
11	排污许可证	91330481769626539C001P	雷 福 针织	嘉兴市生态环境局	2021 年 1 月 1 日	至 2025 年 12 月 31 日
12	固定污染源排污登记回执	91330122757219370G001W	富 尔 针织	全国排污许可证管理信息平台	2020 年 6 月 4 日	至 2025 年 6 月 3 日
13	固定污染源排污登记回执	91321204MA1N3FT600001P	江 苏 华 尔	全国排污许可证管理信息平台	2020 年 3 月 18 日	至 2025 年 3 月 17 日
14	道路运输经营许可证	浙 交 运 管 许 可 嘉 字 33048015401 号	福 恩 进 出 口	海宁市交通运输局	2022 年 1 月 26 日	至 2032 年 1 月 26 日

15	高新技术企业证书	GR202132008308	华尔英赛	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2021年11月30日	三年
16	报关单位注册登记证书	3313930557	华尔科技	中华人民共和国嘉兴海关	2018年2月23日	长期
17	报关单位注册登记证书	3313930558	雷福针织	中华人民共和国嘉兴海关	2017年4月18日	长期
18	报关单位注册登记证书	3313962691	恩典针织	中华人民共和国嘉兴海关	2016年12月22日	长期
19	报关单位注册登记证书	33019663Z2	富尔针织	中华人民共和国杭州海关	2016年12月22日	长期
20	报关单位注册登记证书	3313960731	福进出口	中华人民共和国嘉兴海关	2016年12月15日	长期
是否具备经营业务所需的全部资质		是	-			
是否存在超越资质、经营范围的情况		否	-			

其他情况披露

上述序号3、4项医疗器械注册证续期后的情况如下：

序号	资质名称	注册证编号	持有人	发证机关	发证日期	续期后的有效期
1	中华人民共和国医疗器械注册证	浙械注准20192090032	华尔科技	浙江省药品监督管理局	2023年8月10日	2024年1月30日至2029年1月29日
2	中华人民共和国医疗器械注册证	浙械注准20142090259	华尔科技	浙江省药品监督管理局	2023年9月8日	2024年11月20日至2029年11月19日

适用 不适用

(四) 特许经营权情况

适用 不适用

(五) 主要固定资产

1、固定资产总体情况

固定资产类别	账面原值(元)	累计折旧(元)	账面净值(元)	成新率
房屋及建筑物	219,282,233.19	90,188,481.98	129,093,751.21	58.87%

机器设备	413,328,509.36	281,664,993.88	131,663,515.48	31.85%
电子设备	11,570,669.44	9,773,211.01	1,797,458.43	15.53%
运输设备	6,983,672.04	4,845,719.44	2,137,952.60	30.61%
其他设备	10,664,876.88	7,439,121.64	3,225,755.24	30.25%
<b>合计</b>	<b>661,829,960.91</b>	<b>393,911,527.95</b>	<b>267,918,432.96</b>	<b>40.48%</b>

## 2、主要生产设备情况

√适用 □不适用

设备名称	数量	资产原值(元)	累计折旧(元)	资产净值(元)	成新率	是否闲置
编织设备	3,742	279,591,718.23	180,695,298.22	98,896,420.01	35.37%	否
定型设备	50	7,007,552.37	4,530,269.08	2,477,283.29	35.35%	否
缝纫设备	424	22,479,222.52	17,939,182.38	4,540,040.14	20.20%	否
物料输送设备	1,254	10,254,999.66	7,051,097.91	3,203,901.75	31.24%	否
印花染色设备	66	9,124,751.49	3,942,388.84	5,182,362.65	56.79%	否
<b>合计</b>	-	<b>328,458,244.27</b>	<b>214,158,236.43</b>	<b>114,300,007.84</b>	<b>34.80%</b>	-

## 3、房屋建筑物情况

√适用 □不适用

序号	产权编号	地理位置	建筑面积(平方米)	产权证取得日期	用途
1	浙(2019)海宁市不动产权第0005637号	海宁市海宁经济开发区硖川路411号	15,881.25	2019年2月2日	工业
2	浙(2019)海宁市不动产权第0005638号	海宁市海宁经济开发区硖川路411号	9,070.41	2019年2月2日	工业
3	浙(2019)海宁市不动产权第0005639号	海宁市海宁经济开发区硖川路411号	2,984.51	2019年2月2日	工业
4	浙(2019)海宁市不动产权第0005640号	海宁市海宁经济开发区硖川路411号	2,984.51	2019年2月2日	工业
5	浙(2019)海宁市不动产权第0005641号	海宁市海宁经济开发区硖川路411号	2,984.51	2019年2月2日	工业
6	浙(2019)海宁市不动产权第0005642号	海宁市海宁经济开发区硖川路411号	2,984.51	2019年2月2日	工业
7	浙(2019)海宁市不动产权第0005643号	海宁市海宁经济开发区硖川路411号	100.26	2019年2月2日	工业
8	浙(2019)海宁市不动产权第0005644号	海宁市海宁经济开发区硖川路411号	78.50	2019年2月2日	工业
9	浙(2019)海宁市不动产权第0005645号	海宁市海宁经济开发区硖川路411号	18.99	2019年2月2日	工业
10	浙(2019)海宁市不动产权第0005647号	海宁市海宁经济开发区石泾路18号	1,553.00	2019年2月2日	工业
11	浙(2019)海宁市不动产权第0005648号	海宁市海宁经济开发区石泾路18号	1,191.84	2019年2月2日	工业
12	浙(2019)海宁市不动产权第0005649号	海宁市海宁经济开发区石泾路18号	765.71	2019年2月2日	工业
13	浙(2019)海宁市不动产权第0005650号	海宁市海宁经济开发区石泾路18号	566.89	2019年2月2日	工业

14	浙（2019）海宁市不动产权第 0005651 号	海宁市海宁经济开发区石泾路 18 号	383.14	2019 年 2 月 2 日	工业
15	浙（2019）海宁市不动产权第 0005652 号	海宁市海宁经济开发区石泾路 18 号	49.11	2019 年 2 月 2 日	工业
16	浙（2019）海宁市不动产权第 0005653 号	海宁市海宁经济开发区石泾路 18 号	41.48	2019 年 2 月 2 日	工业
17	浙（2019）海宁市不动产权第 0005654 号	海宁市海宁经济开发区石泾路 18 号	37.92	2019 年 2 月 2 日	工业
18	浙（2021）海宁市不动产权第 0080880 号	海宁市海宁经济开发区石泾路 48 号	15,945.58	2021 年 12 月 30 日	工业
19	浙（2021）海宁市不动产权第 0080881 号	海宁市海宁经济开发区石泾路 48 号	2,623.20	2021 年 12 月 30 日	工业
20	浙（2021）海宁市不动产权第 0080882 号	海宁市海宁经济开发区石泾路 48 号	2,623.20	2021 年 12 月 30 日	工业
21	浙（2021）海宁市不动产权第 0080883 号	海宁市海宁经济开发区石泾路 48 号	2,623.20	2021 年 12 月 30 日	工业
22	浙（2021）海宁市不动产权第 0080884 号	海宁市海宁经济开发区石泾路 48 号	2,623.20	2021 年 12 月 30 日	工业
23	浙（2021）海宁市不动产权第 0080885 号	海宁市海宁经济开发区石泾路 48 号	2,507.77	2021 年 12 月 30 日	工业
24	浙（2021）海宁市不动产权第 0080887 号	海宁市海宁经济开发区石泾路 48 号	16,090.13	2021 年 12 月 30 日	工业
25	浙（2022）海宁市不动产权第 0030367 号	浙江省海宁市海昌街道丹井路 1 号	4,147.06	2022 年 7 月 19 日	工业
26	浙（2022）海宁市不动产权第 0030368 号	浙江省海宁市海昌街道丹井路 1 号	15,736.45	2022 年 7 月 19 日	工业
27	浙（2022）海宁市不动产权第 0030366 号	浙江省海宁市海昌街道丹井路 1 号	7,232.26	2022 年 7 月 19 日	工业
28	浙（2022）海宁市不动产权第 0030365 号	浙江省海宁市海昌街道丹井路 1 号	3,929.38	2022 年 7 月 19 日	工业
29	浙（2022）海宁市不动产权第 0030364 号	浙江省海宁市海昌街道丹井路 1 号	1,783.94	2022 年 7 月 19 日	工业
30	浙（2022）海宁市不动产权第 0030369 号	浙江省海宁市海昌街道丹井路 1 号	3,747.20	2022 年 7 月 19 日	工业
31	浙（2022）桐庐县不动产权第 0007194 号	杭州市桐庐县富春江镇红旗南路 6 号	23,811.52	2022 年 4 月 26 日	非住宅
32	浙（2024）海宁市不动产权第 0005184 号	海宁市海昌街道石泾路 48 号	605.82	2024 年 2 月 2 日	工业

4、 租赁

√适用 □不适用

承租方	出租方	地理位置	建筑面积（平米）	租赁期限	租赁用途
申请人	郭素吟	深圳市福田区保税区长平商务大厦 38 层 3833 号	96.67	2022.6.1-2024.5.31	办公
申请人	八福资产	深圳市福田区长平商务大厦 2623 及 2625 号	93.48	2023.8.1-2025.7.31	办公

申请人	杨集镇	深圳市福田区红花路 99 号长平商务大厦 3719 号	46.70	2023.3.1-2025.2.28	办公
申请人	徐伟	苏州市吴中区东吴北路 98 号 2210 室	91.93	2023.3.18-2026.3.17	办公
华尔英赛	苏州工业园区科技发展有限公司	苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 A1907 单元	231.99	2021.12.1-2024.11.30	办公及研发
江苏华尔	金刚租赁	沈高镇夏北村三组	3,427.12	2020.1.1-2024.12.31	厂房
上海十字	上海梅美资产经营管理有限公司	上海市闵行区集心路 168 号 2 号楼 506 室	70.00	2022.2.1-2024.1.31	办公
香港华尔	谢志亨有限公司	香港元朗横洲路 16 号福达工业大厦 9 楼 D1 室	148.60	2022.7.15-2024.7.14	办公
中国台湾华尔	JUPING HILLARY LIN ONG	彰化县永靖乡中山路一段 689 巷 16 号	1,090.65	2022.5.1-2025.4.30	生产、办公
中国台湾华尔	陈永为、陈奕安	台中市南区文心南路 923 号 2 楼#编号 203	26.40	2023.11.1-2024.10.31	办公、仓储
美国华尔	Lin Family Property, LLC	2929 North Main Street, North Logan, UT 84341	3,195.86	2020.1.1-2031.12.31	生产及仓储
美国华尔	Los Angeles Property, LLC	3860 McGowen Street, Long Beach, Los Angeles, California	290.32	2019.1.1-2024.12.31	办公
欧博公司	Lin Family Property, LLC	2929 North Main Street, North Logan, UT 84341	166.58	2018.1.1-2024.12.31	零售
欧博公司	Armour Property, LLC	2626 North 200 West, North Logan, UT 84341	2,787.09	2022.1.1-2025.12.31	仓储

### 5、其他情况披露

√适用 □不适用

(1) 自有建筑未办理产证情形

报告期内，公司现有土地上存有少量建筑未取得不动产权登记权属证书，具体情况如下：

所属主体	建筑	面积 (m <sup>2</sup> )
恩典针织	门卫房	36.20
	A 幢 B 幢连廊工程	738.00
	配电房	180.00
	辅助性用房 (食堂)	650.82
雷福针织	包装车间与定型车间之间的二层通道	803.20
	门卫房	38.13
	锅炉房	82.50
富尔针织	配电房	60.00
	传达室	30.00
<b>合计</b>		<b>2,618.85</b>

上述房屋主要系辅助用房，公司的生产经营未依赖上述房屋，且其均坐落在公司已取得的国有

土地使用权证书的土地上，该等房屋面积占公司全部房产建筑面积比例的占比较小。

恩典针织、雷福针织及富尔针织均已取得海宁市住房和城乡建设局于 2023 年 8 月出具的《证明》，确认前述主体在报告期内不存在因违反建设及房地产管理等方面的法律、法规、规章、规范性文件规定而受到该局行政处罚的情况。**恩典针织的辅助性用房（食堂）于 2024 年 2 月 2 日取得浙（2024）海宁市不动产权第 0005184 号不动产权证书。**

实际控制人 KENNETH ONG 和 JUPING HILLARY LIN ONG 已做出承诺，若公司及其控股子公司因上述房产瑕疵而被有关主管部门处罚或要求整改拆除的，其将及时以现金方式足额承担公司及其控股子公司因此遭受的损失。

(2) 自有建筑违章情形

报告期内，恩典针织曾存在违章建筑，具体情况如下：

所属主体	建筑	面积 (m <sup>2</sup> )
恩典针织	西大门南侧汽车车棚（钢结构彩钢棚）	299.13
	厂房间通道搭架空棚（钢结构彩钢棚）	2,314.93
	厂房间通道厂房（钢筋混凝土结构）	818.21
<b>合计</b>		<b>3,432.27</b>

根据海宁市综合行政执法局于 2022 年 1 月 14 日出具的嘉海综执[2021]限拆决字第 11—0424 号《海宁市综合行政执法局责令限期拆除违法建筑决定书》，恩典针织在海宁经济开发区石泾路 48 号厂区内上述 3,432.27 平方米建筑被海宁市自然资源和规划局认定建设行为未办理相关规划手续，且不能采取改正措施消除对规划的影响。海宁市综合行政执法局根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定，要求恩典针织自收到该等《海宁市综合行政执法局责令限期拆除违法建筑决定书》之日起十五日内自行拆除前述违章建筑。

截至本公开转让说明书签署日，恩典针织已将上述违章建筑依法予以拆除。

(3) 自有房屋对外出租情况

富尔针织已将其所有的部分建筑对外出租：

序号	承租方	租赁地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	用途
1	王祥林	七里泯大街 677 门面房（杭州市桐庐县富春江镇红旗南路 6 号）	275.00	2021.11.8-2027.11.7	门面房
2	孙伟平	七里泯大街 681#店铺两间二楼部分（杭州市桐庐县富春江镇红旗南路 6 号）	1,101.00	2014.9.30-2026.9.30	店铺
3	孟益塘	七里泯大街 687、689（杭州市桐庐县富春江镇红旗南路 6 号）	130.00	2015.4.30-2025.4.30	店铺
4	程江龙	七里泯大街 697、699 门面房（桐庐富春江镇红旗南路 6 号）	130.00	2022.5.1-2028.4.30	门面房
5	邵早顺	七里泯大街厂房四楼、五楼、六楼	4,746.00	2023.1.1-2023.12.31	酒店住宿

		(桐庐县富春江镇红旗南路6号)			
6	杭州源德山科技有限公司	富尔针织2#厂房内(桐庐县富春江镇红旗南路6号)	1,290.00	2023.4.10-2024.4.9	厂房

上述第1—5项租赁物业的租赁用途为店铺、门面房及酒店住宿，与其所在土地的土地使用权的工业/非住宅用途存在不一致的情形。

根据《中华人民共和国土地管理法》的相关规定，建设单位使用国有土地的，应当按照土地使用权出让等有偿使用合同的约定或者土地使用权划拨批准文件的规定使用土地；确需改变该幅土地建设用途的，应当经有关人民政府自然资源主管部门同意，报原批准用地的人民政府批准。其中，在城市规划区内改变土地用途的，在报批前，应当先经有关城市规划行政主管部门同意；不按照批准的用途使用国有土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令交还土地，处以罚款。根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例（2020修订）》的相关规定，土地使用者应当按照土地使用权出让合同的规定和城市规划的要求，开发、利用、经营土地。未按合同规定的期限和条件开发、利用土地的，市、县人民政府土地管理部门应当予以纠正，并根据情节可以给予警告、罚款直至无偿收回土地使用权的处罚；土地使用者需要改变土地使用权出让合同规定的土地用途的，应当征得出让方同意并经土地管理部门和城市规划部门批准，依照本章的有关规定重新签订土地使用权出让合同，调整土地使用权出让金，并办理登记。

根据上述规定，若富尔针织需要改变土地使用权出让合同规定的土地用途的，应当征得出让方同意并经土地管理部门和城市规划部门批准，依照有关规定重新签订土地使用权出让合同，调整土地使用权出让金，并办理登记；同时，富尔针织也存在被有关主管部门处以警告、罚款、土地收回等处罚的风险。

根据《中华人民共和国民法典》的相关规定及相关司法判决，租赁合同对于物业的使用违反了规划用途，但并未侵害国家、集体或者他人利益，不违反效力性强制规范，合同不必然因此无效；基于前述规定及判决，富尔针织出租的租赁物业用途与其所在土地的土地使用权用途存在不一致的情形不影响租赁合同的效力。根据富尔针织与上述出租方签订的租赁协议，其中未约定因出租方原因导致其无法继续履行租赁协议而承担违约责任的相关条款。

截至本公开转让说明书出具之日，富尔针织未因上述事项被桐庐县规划和自然资源局予以处罚，富尔针织与上述第1—4项租赁物业之承租方的**租赁协议已解除**，第5项租赁物业在租赁期限届满后将不再续约。

实际控制人 KENNETH ONG 和 JUPING HILLARY LIN ONG 已做出承诺，若公司及其控股子公司因上述改变土地用途对外出租受到有关部门处罚并因此遭受损失的，将足额补偿公司及其控股子公司所遭受的该等损失。

报告期内上述租赁收入占营业收入的比重较低，对公司经营业绩影响较小，不会对公司业务经

营构成重大不利影响。

(六) 公司员工及核心技术(业务)人员情况

1、员工情况

(1) 按照年龄划分

年龄	人数	占比
50 岁以上	358	16.64%
41-50 岁	433	20.12%
31-40 岁	625	29.04%
21-30 岁	601	27.93%
21 岁以下	135	6.27%
合计	<b>2,152</b>	<b>100.00%</b>

(2) 按照学历划分

学历	人数	占比
博士	-	-
硕士	15	0.70%
本科	142	6.60%
专科及以下	1,995	92.70%
合计	<b>2,152</b>	<b>100.00%</b>

(3) 按照工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
管理人员	328	15.24%
财务人员	97	4.51%
销售人员	68	3.16%
技术研发人员	107	4.97%
生产制造人员	1,552	72.12%
合计	<b>2,152</b>	<b>100.00%</b>

(4) 其他情况披露

√适用 □不适用

截至 2023 年 6 月 30 日,公司的非中国大陆籍员工用工情况如下:

	单位: 名
员工总数(申请人及境内外控股子公司范围)	2,152
非中国大陆籍员工数量(申请人及境内外控股子公司范围)	764
非中国大陆籍员工占比(申请人及境内外控股子公司范围)	35.5%
非中国大陆及港澳台地区外籍员工数量((申请人及境内外控股子公司范围)	8
中国台湾地区居民员工数量(申请人及境内外控股子公司范围)	4
中国香港地区居民员工数量(申请人及境内外控股子公司范围)	5
非中国大陆籍员工数量占比(申请人及境内外控股子公司范围)	0.79%

截至 2023 年 6 月 30 日，公司及其境内子公司共有 17 名非中国大陆籍员工，公司及其境内子公司已与 16 名该等非中国大陆籍员工签订了劳动合同/劳务合同，1 名非中国大陆籍员工因在职时间较短（未及一个月），上海十字未与其签署劳动合同。

根据《外国人在中国就业管理规定》等相关规定，用人单位聘用外国人须为该外国人申请就业许可，经获准并取得《中华人民共和国外国人就业许可证书》后方可聘用。在中国就业的外国人应持 Z 字签证入境（有互免签证协议的，按协议办理），入境后取得《外国人就业证》和外国人居留证件，方可在中国境内就业。根据《人力资源社会保障部关于香港澳门台湾居民在内地（大陆）就业有关事项的通知》的相关规定，国务院印发《关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2018〕28 号）取消台港澳人员在内地就业许可；在内地（大陆）求职、就业的港澳台人员，可使用港澳台居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等有效身份证件办理人力资源社会保障各项业务，以工商营业执照、劳动合同（聘用合同）、工资支付凭证或社会保险缴费记录等作为其在内地（大陆）就业的证明材料。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司及其境内子公司所聘请的 7 名非中国大陆籍员工已取得《外国人居留许可》《外国人工作许可证》，其余未取得相关居留和就业的非中国大陆籍员工中，4 名员工系中国台湾地区居民、5 名员工系中国香港地区居民，无须取得相关许可证件，还有 1 名菲律宾籍员工系与瑞典针织签订相关劳动合同，但长期于美国实际工作，故先前办理的外国人居留许可、外国人工作许可证均已过期未进行续办。

根据《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》的规定，在中国境内依法注册或者登记的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织（以下称用人单位）依法招用的外国人，应当依法参加职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险，由用人单位和本人按照规定缴纳社会保险费。根据《香港澳门台湾居民在内地（大陆）参加社会保险暂行办法》的规定，在中国境内依法注册或者登记的企业依法聘用、招用的港澳台居民，应当依法参加社会保险。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及其境内子公司均为所聘请的 9 名非中国大陆籍员工缴纳了各项社会保险，未缴纳社会保险的 6 名非中国大陆籍员工中，均系退休返聘人员，公司及其境内子公司无须为其缴纳各项社会保险，未缴纳社会保险的 2 名员工均系中国台湾地区居民，其中 1 名自愿放弃缴纳社会保险并出具放弃缴纳声明，上海十字未为其缴纳社会保险，1 名因在职时间较短（未及一个月），上海十字尚未为其办理社会保险缴纳的相关手续。

根据《住房公积金管理条例》及《建设部、财政部、中国人民银行关于住房公积金管理几个具体问题的通知》的规定，《住房公积金管理条例》所称“在职职工”不包括外方及港、澳、台人员。因此，报告期内公司及其境内子公司依法不需要为中国台湾地区居民、中国香港地区居民及外籍员工缴纳住房公积金。截至 2023 年 6 月 30 日，因员工需要，公司及其境内子公司为所聘请的 4 名非中国大陆籍员工缴纳了住房公积金，未为其他 13 名中国台湾地区居民、中国香港地区居民及外籍

员工缴纳住房公积金不违反相关法律法规规定。

公司及其境内子公司均为 16 名该等非中国大陆籍员工代扣代缴了个人所得税, 1 名非中国大陆籍员工因工资金额未达到个税起征点, 故江苏华尔未为其缴纳个人所得税。

截至 2023 年 6 月, 公司及境内子公司无重大劳资纠纷, 已依法为该等员工缴纳了各项社会保险、住房公积金, 未受到相关主管部门处罚。

公司实际控制人 KENNETH ONG 和 JUPING HILLARY LIN ONG 已出具《关于社会保险及住房公积金的承诺》, 若公司(含控股子公司及分支机构)因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失, 或因国家有关主管部门要求公司补缴历史上应缴而未缴的社会保险、住房公积金, 公司实际控制人承诺按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险、住房公积金及相关费用的责任, 根据有关部门的要求及时予以缴纳, 并承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司造成的损失。

综上, 公司及其子公司的非中国大陆籍员工已依法签订劳动合同/劳务合同, 已依法取得居留许可证、外国人工作许可证, 公司及其子公司已依法为该等员工缴纳了各项社会保险、住房公积金, 未受到相关主管部门处罚, 且公司实际控制人已对此出具补偿承诺, 公司及其子公司的非中国大陆籍员工用工情况合法合规。

## 2、核心技术(业务)人员情况

√适用 □不适用

### (1) 核心技术(业务)人员基本情况

序号	姓名	年龄	现任职务及任期	主要业务经历及职务	国家或地区	学历	职称或专业资质
1	KENNETH ONG	58	2005 年 7 月至今	董事长、总经理	美国	男	无
2	肖志灵	44	2002 年 7 月至今	技术中心主管	中国	男	工程师(轻纺技术)

与公司业务相关研究成果

√适用 □不适用

序号	姓名	职业经历
1	KENNETH ONG	详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三 公司股权结构”之“(二) 控股股东和实际控制人”之“2、实际控制人”。
2	肖志灵	2002 年毕业于南昌大学机电工程学院机械电子工程专业, 获得本科学历。2002 年 7 月至 2009 年 12 月, 任华尔有限技术员; 2010 年 1 月至今, 任公司技术中心主管一职。

### (2) 核心技术(业务)人员变动情况

适用 不适用

(3) 核心技术（业务）人员持股情况

适用 不适用

姓名	职务	持股数量（股）	直接持股比例	间接持股比例
KENNETH ONG	董事长、总经理	197,339,109	-	45.16%
肖志灵	技术中心主管	-	-	-
合计		197,339,109	-	45.16%

(4) 其他情况披露

适用 不适用

(七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况等劳务用工情况

事项	是或否	是否合法合规/不适用
是否存在劳务分包	否	不适用
是否存在劳务外包	是	是
是否存在劳务派遣	否	不适用

劳务外包情况：

报告期内，公司存在劳务外包的情况。据生产经营需要，公司在临时性、辅助性或者替代性工作岗位使用部分劳务外包人员，主要为公司产品包装、配袜、定型、拷头、搬运、装箱等环节辅助工。

报告期内，劳务外包金额较低，公司与劳务外包公司依法签署服务合同，公司的劳务外包行为合法合规，相关劳务外包方非专门或主要为公司提供服务，与公司不存在关联关系。公司在人力资源社会保障领域内不存在违法违规行为，也未曾因违反人力资源社会保障领域法规受到行政处罚。

其他情况披露

适用 不适用

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

适用 不适用

四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：万元

产品或业务	2023年1月—6月		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	40,775.00	99.79%	81,161.79	99.58%	79,887.53	99.62%

袜子	37,808.95	92.53%	70,248.62	86.19%	68,865.44	85.87%
服饰	2,966.05	7.26%	10,913.17	13.39%	11,022.09	13.74%
其他业务收入	83.81	0.21%	343.07	0.42%	305.96	0.38%
<b>合计</b>	<b>40,858.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>81,504.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>80,193.50</b>	<b>100.00%</b>

## 2、其他情况

√适用 □不适用

(1) OEM、ODM、品牌运营以及自有品牌业务模式下分别产生的收入、占比及毛利率			
单位：万元			
<b>2023年1-6月</b>			
经营模式	收入	占比	毛利率
ODM	29,602.22	72.60%	32.96%
OEM	6,524.20	16.00%	21.40%
品牌运营-代理品牌	3,099.44	7.60%	56.49%
品牌运营-自有品牌	1,549.14	3.80%	34.50%
总计	40,775.00	100.00%	32.96%
<b>2022年度</b>			
经营模式	收入	占比	毛利率
ODM	50,246.35	61.91%	32.71%
OEM	16,926.18	20.85%	20.62%
品牌运营-代理品牌	10,986.05	13.54%	54.96%
品牌运营-自有品牌	3,003.21	3.70%	66.31%
总计	81,161.79	100.00%	34.44%
<b>2021年度</b>			
经营模式	收入	占比	毛利率
ODM	37,599.30	47.07%	42.84%
OEM	28,001.51	35.05%	17.06%
品牌运营-代理品牌	11,058.70	13.84%	57.15%
品牌运营-自有品牌	3,228.03	4.04%	44.10%
总计	79,887.53	100.00%	35.83%

①报告期内，公司主要业务模式为 ODM、OEM，累计收入占比均超过 80%。公司具备较强的袜品研发、设计能力，为不断提升竞争力，生产经营模式由 OEM 逐渐向 ODM 转型，与主要 ODM 产品销售客户 NIKE 和 BOMBAS 合作稳定，订单量逐年增加，ODM 模式下的销售收入占比逐年增长，OEM 模式下的收入占比相应逐年下降。

ODM 模式下毛利率分别为 42.84%、32.71%和 32.96%，毛利率有所降低，主要系：2022 年，随着 ODM 模式下大客户 NIKE 和 BOMBAS 订单量持续增长，双方协商降低销售单价，导致 ODM 模式下毛利率有所降低。

OEM 模式下毛利率分别为 17.06%、20.62%和 21.40%，毛利率有所上升，主要原因系：A. 公司 2021 年 OEM 模式下第二大客户为 RENFRO，销售产品主要为在沃尔玛等商超售卖的低端廉价品牌，产品销量较高而毛利率远低于 OEM 模式下其他主要客户的平均毛利率，2022 年 2 月后与 RENFRO 不

再合作,导致公司 2022 年 OEM 模式下收入占比下降、毛利率回升; B. 公司向大客户 Twin City Knitting Co., INC 的产品销售平均单价逐年增长; C. 2022 年公司向客户 ROYCE TOO LLC 销售产品中, 单价较高的平板袜销售占比提高, 导致毛利率有所上升。

②报告期内, 品牌运营收入占比为 17.88%、17.24%和 11.4%。受公共卫生事件等因素的影响, 消费者信心不足, 而单价较高的自有及代理品牌产品受到的影响较大, 销量有所下滑。

品牌运营-代理品牌模式下的毛利率分别为 57.15%、54.96%和 56.49%, 毛利率整体较为稳定。

品牌运营-自有品牌模式下的毛利率分别为 44.10%、66.31%和 34.50%, 主要系自有品牌整体销售规模较小, 公司根据市场情况调节售价导致毛利率有所波动。

(2) OEM 和 ODM 模式下公司分别生产的具体内容、主要客户、业务模式及区别、毛利率差异

经营模式	生产产品	主要客户	业务模式及区别	毛利率		
				2023 年 1-6 月	2022 年	2021 年
ODM	袜品	NIKE、BOMBAS、Le Bert、Descente、李宁、ASICS 等品牌	产品由生产商参与设计、开发, 根据客户订单进行产品生产, 产品以客户的品牌进行销售。公司参与产品的设计环节。	32.96%	32.71%	42.84%
OEM	袜品	VANS、ROYCE、李宁、NIKE、Twin City、ASICS、The North Face、Descente、PUMA、Le Bert 等品牌	公司根据客户的设计和质量要求进行产品生产, 产品以客户的品牌进行销售。公司不参与产品的设计环节。	21.40%	20.62%	17.06%

(3) 收入季节性分布

报告期内, 申请人各季度主营业务收入情况如下:

单位: 万元

期间	2023 年 1-6 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	18,835.47	46.19%	16,948.67	20.88%	16,961.60	21.23%
第二季度	21,939.53	53.81%	24,007.85	29.58%	19,321.28	24.19%
第三季度	-	-	23,724.48	29.23%	25,340.93	31.72%
第四季度	-	-	16,480.79	20.31%	18,263.73	22.86%
合计	40,775.00	100.00%	81,161.79	100.00%	79,887.53	100.00%

(二) 产品或服务的主要消费群体

公司主要从事纺织服装类产品的设计开发、生产及销售业务, 主要产品为高档棉袜和运动休闲服饰等。公司在长期稳健经营过程中, 凭借突出的开发设计能力、良好的产品品质、快速响应能力

和及时交货能力,公司积累了宝贵的客户资源。NIKE、VF、ASICS、BOMBAS、李宁、FAMILY MART、FAST RETAILING 等国际知名厂商和品牌均与公司建立了稳定的业务合作关系。

公司与天猫、京东、淘宝、亚马逊等电商平台均有合作,公司主要以在前述电商平台开设品牌旗舰店、专卖店等形式开展业务,销售公司自有品牌“+MD”、“LIN”及授权经营品牌“NBA”、“MN”等产品。

### 1、报告期内前五名客户情况

#### 2023年1月—6月前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别		商品销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	NIKE	否	袜品	21,603.07	52.87%
2	Bombas LLC	否	袜品	7,504.54	18.37%
3	VF	否	袜品	1,761.93	4.31%
4	ROYCE TOO LLC	否	袜品	1,713.50	4.19%
5	李宁(中国)体育用品有限公司	否	袜品	927.77	2.27%
合计		-	-	<b>33,510.82</b>	<b>82.02%</b>

#### 2022年度前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别		商品销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	NIKE	否	袜品	31,132.60	38.20%
2	Bombas LLC	否	袜品	17,338.55	21.27%
3	VF	否	袜品	5,824.22	7.15%
4	ROYCE TOO LLC	否	袜品	3,247.31	3.98%
5	Twin City Knitting Co.,INC	否	袜品	2,106.35	2.58%
合计		-	-	<b>59,649.03</b>	<b>73.18%</b>

#### 2021年度前五名销售客户情况

单位：万元

业务类别		商品销售			
序号	客户名称	是否关联方	销售内容	金额	占营业收入比例
1	NIKE	否	袜品	23,912.62	29.82%
2	Bombas LLC	否	袜品	13,669.37	17.05%
3	VF	否	袜品	8,542.17	10.65%
4	Renfro	否	袜品	5,072.77	6.33%

5	ROYCE TOO LLC	否	袜品	4,471.14	5.58%
合计		-	-	<b>55,668.06</b>	<b>69.42%</b>

注：受同一实际控制人控制的客户合并计算销售金额，申请人对报告期各期前五大客户中的该等客户销售金额合并计算如下：

(1)对 Renfro 的销售金额包括对 Renfro Corporation、Renfro Canada Inc、Renfro Japan Co. Ltd.、Renfro Corporation 各自的销售金额；

(2)对 NIKE 的销售金额包括对 NIKE Global Trading B.V.Singapore BR、NIKE Trading Company B.V. Singapore Branch、NIKE USA, Inc、NIKE Global Trading Pte Ltd、NIKE Global Trading B.V.Singapore BR、Sojitz Corporation of America、耐克体育（中国）有限公司各自的销售金额；

(3)对 VF 的销售金额包括对 VF Corporation、Vans,A Division of VF Outdoor,LLC、VF OUTDOOR MEXICO .A.D.C.V、Vans,A Division of VF Outdoor Canada Co.、VF Hong Kong LTD、VF Corporation、威富服饰（中国）有限公司各自的销售金额。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

适用 不适用

## 2、客户集中度较高

适用 不适用

报告期内公司的客户集中度相对较高，前五大客户收入占比分别为 69.42%、73.18%和 82.02%，公司主要客户包括 NIKE、VF、BOMBAS、ASICS 等全球知名厂商，为其生产袜子及运动休闲服饰等产品。

全球知名品牌商在选择其一级供应商时，通常从法律风险评估、产品风险评估、环境、健康和安全体系、生产研发能力、供应链管理、劳工、反恐等方面对供应商进行全面审核和评估。合格供应商资质认证过程严格且周期长，在未发生重大违约事件的情况下，客户一般不会轻易更换长期合作的合格供应商，从而形成较强的客户粘性和稳定性，客户集中符合行业惯例，具有合理性。

## 3、其他情况

适用 不适用

公司采取经销与直销相结合的销售模式。经销商模式下，公司的产品通过买断/寄售方式直接销售给经销商，再由经销商销售给零售终端或终端消费者。

### (1) 经销收入金额及占比情况

单位：万元

项目	2023 年 1-6 月		2022 年		2021 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	40,041.26	98.20%	77,471.57	95.45%	74,810.93	93.65%
经销	733.73	1.80%	3,690.21	4.55%	5,076.60	6.35%
合计	40,775.00	100.00%	81,161.79	100.00%	79,887.53	100.00%

### (2) 经销模式毛利率情况

单位：万元			
2023年1月—6月			
项目	收入	成本	毛利率
直销	40,041.26	26,969.34	32.65%
经销	733.73	367.58	49.90%
合计	40,775.00	27,336.92	32.96%
原因分析	详见下方分析		
2022年度			
项目	收入	成本	毛利率
直销	77,471.57	51,303.81	33.78%
经销	3,690.21	1,903.64	48.41%
合计	81,161.79	53,207.45	34.44%
原因分析	详见下方分析		
2021年度			
项目	收入	成本	毛利率
直销	74,810.93	48,375.95	35.34%
经销	5,076.60	2,884.36	43.18%
合计	79,887.53	51,260.31	35.83%
原因分析	报告期内，经销产品主要为授权品牌 Mitchell & Ness 和 NBA 旗下的复古球衣等产品为主，Mitchell & Ness 和 NBA 的品牌溢价较高，因此毛利率水平较高。直销产品主要为 OEM/ODM 袜品和服饰，相较于 Mitchell & Ness 和 NBA 产品，品牌溢价较低。因此直销模式的毛利率水平低于经销模式。		

(3) 采取经销商模式的必要性及商业合理性

采取经销模式的主要原因系：①经销商对所属区域的了解更加深入，能够做到与终端客户直接对接并了解其个性化需求，拥有较强的本地化销售优势；②经销商与终端客户的距离相对较近，公司需要通过经销商快速响应终端客户的售后服务需求，更好服务终端客户；③相对于直销客户，经销商的回款速度更快，有利于公司降低回款风险。

公司同行业可比公众公司为健盛集团。公司与可比公司健盛集团以及其他存在经销模式的纺织服装类上市公众公司比较情况如下：

公司名称	销售模式	经销收入占比		
		2023年1-6月	2022年度	2021年度
健盛集团	均为直销	0%	0%	0%
嘉曼服饰	直销为主，经销为辅	未披露	10.65%	12.96%
棒杰股份	加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%	>30%	>30%	>30%
申请人	直销为主，经销为辅	1.80%	4.55%	6.35%

同行业可比公司以及其他纺织服装类公众公司经销模式特征、收入占比差异较大。公司经销收入占比在行业区间范围内，不存在显著差异。

(4) 公司与经销商的合作模式、定价机制等

经销商模式主要为买断式经销和寄售式经销，详见本公开转让说明书“第二节 公司业务”之

“二、内部组织结构及业务流程”之“（二）主要业务流程”之“1、流程图”之“（3）销售流程”。

公司针对不同经销商，根据经销产品类型、历史合作关系、销售情况等协商确定价格和寄售式经销商的账期。

买断式经销模式下，公司按客户合同或订单要求装运产品，以交付客户指定仓库或指定第三方物流公司的日期为收入确认时点。寄售式经销模式下，公司按客户合同或订单要求装运产品，发送至客户指定仓库，按约定时间和方式与客户核对实际销售数量，以对账单上客户实际销售产品的日期为收入确认时点。

公司经销商客户如无质量问题原则上不允许退货。如有需退货的情况，需经销商向公司申请并根据具体销售合同中退换货条款要求执行。

公司与经销商之间采取市场化的定价机制，由公司与经销商协商确定价格。报告期内，公司与经销商主要通过转账方式进行结算。经销商信用政策：买断式经销的信用政策为先付款后发货，寄售式经销的账期为 30-60 天。

（5）报告期内经销商情况

①经销商家数及变动情况

报告期内，公司经销商家数及增减变动情况具体如下：

项目	2023 年 1 月-6 月	2022 年度	2021 年度
经销商数量	45 家	68 家	87 家
变动情况	-23 家	-19 家	-

公司从 2022 年起调整经销策略，逐步增加品牌自营销售，导致了公司经销商家数整体减少。

公司经销商地域分布情况如下

单位：家

区域	2023 年 1-6 月	2022 年	2021 年
华东	21	31	40
华北	7	10	13
华南	3	6	13
华中	2	1	4
西北	-	-	1
境外	12	20	16
合计	45	68	87

②主要经销商情况

2023 年 1 月—6 月				
序号	前五大经销商	销售内容	销售金额（万元）	是否与公司存在实质和潜在关联方关系
1	北京京东世纪贸易有限公司	服饰、袜品	314.02	否

2	滔搏企业发展(上海)有限公司	服饰	80.05	否
3	Cardinal Health	袜品	48.81	否
4	南京市鼓楼区驰骁汉服饰店	服饰	34.38	否
5	Emerson Healthcare	袜品	31.29	否
<b>2022 年度</b>				
序号	前五大经销商	销售内容	销售金额(万元)	是否与公司存在实质和潜在关联方关系
1	北京京东世纪贸易有限公司	服饰、袜品	745.41	否
2	曼坤(上海)商贸有限公司	服饰	718.84	否
3	海宁市洛城体育用品店	服饰	346.19	否
4	凝结运动(杭州)淘宝店	服饰	274.32	否
5	热粉贸易(上海)有限公司	服饰、袜品	271.28	否
<b>2021 年度</b>				
序号	前五大经销商	销售内容	销售金额(万元)	是否与公司存在实质和潜在关联方关系
1	海宁市洛城体育用品店	服饰	897.18	否
2	北京京东世纪贸易有限公司	服饰、袜品	747.36	否
3	滔搏企业发展(上海)有限公司	服饰、袜品	546.37	否
4	曼坤(上海)商贸有限公司	服饰	373.67	否
5	南京市鼓楼区驰骁汉服饰店	服饰	345.36	否

(6) 经销商的管理制度

公司主要通过业务人员推广、优质客户推介及咨询加盟等方式开拓新的经销商，并根据客户地区特点、客户意愿等选择合适的合作方成为经销商。

公司根据经销商管理制度对经销商进行日常管理与维护：

项目	主要内容
经销商管理	日常销售活动中，统一按经销商制度进行管理
新增经销商	了解客户信息、合作意向，搜集客户资料后筛选新增经销商，达成授权经销合作
定价政策	根据不同客户需求、产品类型与成本等针对性协商定价
运输	客户自提或公司送货，FOB 模式下公司负责将货物运输到港口，并负责装船离岸前的费用
结算	一般均为先款后货，寄售客户则根据客户资信、合作诚信情况等采用相应进行对账结算
售后及退货	如无质量问题原则上不允许退货。如有需退货的情况，需经销商向公司申请并根据具体销售合同中退换货条款要求执行。

公司经销销售占比较小，经销商客户自行负责其销售、进销存信息系统管理。

(三) 供应商情况

**1、 报告期内前五名供应商情况**

报告期内，公司采购主要为代理品牌 MITCHELL&NESS LLC 的成衣以及原材料毛纱、锦纶、涤纶、包装材料等。公司已经与主要供应商建立了良好的合作关系，对主要原材料均有相关的采购渠道，且供应充足，能够保证原材料供应及品质满足公司业务发展需要。

**2023 年 1 月—6 月前五名供应商情况**

单位：万元

业务类别		材料采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	浙江新澳纺织股份有限公司	否	棉纱	1,564.79	9.15%
2	艾柏克	否	包装材料、辅助材料	1,399.82	8.19%
3	MITCHELL&NESS LLC	否	成衣	1,172.49	6.86%
4	海宁宏诚纤维有限公司	否	棉纱	917.83	5.37%
5	伊藤忠	是	氨纶、棉纱、尼龙、辅助材料等	894.90	5.24%
合计		-	-	<b>5,949.82</b>	<b>34.81%</b>

**2022 年度前五名供应商情况**

单位：万元

业务类别		材料采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	MITCHELL&NESS LLC	否	成衣	5,363.03	12.57%
2	艾柏克	否	包装材料、辅助材料	2,696.75	6.32%
3	海宁宏诚纤维有限公司	否	棉纱	2,594.69	6.08%
4	宁波翼拓纺织品有限公司	否	棉纱	2,361.70	5.53%
5	伊藤忠	是	氨纶、棉纱、尼龙、辅助材料等	1,678.87	3.93%
合计		-	-	<b>14,695.04</b>	<b>34.43%</b>

**2021 年度前五名供应商情况**

单位：万元

业务类别		材料采购			
序号	供应商名称	是否关联方	采购内容	金额	占采购总额的比例
1	MITCHELL&NESS LLC	否	成衣	4,416.46	10.73%
2	艾柏克	否	包装材料、辅助材料	1,924.84	4.68%
3	张家港扬子纺纱有限公司	否	棉纱	1,912.36	4.65%

4	海宁宏诚纤维有限公司	否	氨纶、棉纱、尼龙、辅助材料等	1,771.34	4.30%
5	宿州市光乾纺织科技有限公司	否	棉纱	1,751.96	4.26%
合计			-	11,776.96	28.62%

注：受同一实际控制人控制的供应商合并计算采购金额，申请人对报告期各期前五大供应商中的该等供应商采购金额合并计算如下：

- (1) 对伊藤忠的采购金额包括对伊藤忠、伊藤忠纤维贸易（中国）有限公司各自的采购金额；
- (2) 对海宁宏诚纤维有限公司的采购金额包括对海宁宏城纤维有限公司、海宁德诚新材料科技有限公司各自的采购金额；
- (3) 对宿州市光乾纺织科技有限公司的采购金额包括对宿州市光乾纺织科技有限公司、浙江光乾纺织有限公司各自的采购金额；
- (4) 对艾柏克的采购金额包括对艾柏克包装品（深圳）有限公司、美皇贸易（深圳）有限公司、r-pac international Corporation、r-pac HONGKONG LTD 各自的采购额。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

适用 不适用

**2、 供应商集中度较高**

适用 不适用

**3、 其他情况披露**

适用 不适用

**(四) 主要供应商与主要客户重合的情况**

适用 不适用

**(五) 收付款方式**

**1、 现金或个人卡收款**

适用 不适用

**2、 现金付款或个人卡付款**

适用 不适用

**五、 经营合规情况**

**(一) 环保情况**

事项	是或否或不适用
是否属于重污染行业	否
是否取得环评批复与验收	是
是否取得排污许可	是
日常环保是否合法合规	是
是否存在环保违规事项	否

具体情况披露：

### 1、是否属于重污染行业

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司行业属于“制造业（C）”之“纺织服装、服饰业（C18）”；根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“纺织服装、服饰业（C18）”。

公司主要产品为高档棉袜和运动休闲服饰等，主要生产过程不涉及重污染。

综上所述，公司所处行业不属于国家生态环境部公布的重污染行业之列。

### 2、是否取得环评批复与验收

公司现有建设项目环境影响评价及验收情况如下表所示：

序号	主体	建设项目名称	环境影响评价			环评验收情况
			审批单位/ 备案单位	批准文号/ 备案号	评价意见	
1		浙江华尔针织有限公司新建项目	海宁市环境保护局	/	同意建办浙江华尔针织有限公司	已验收
2		浙江华尔针织有限公司设立第二分公司技改项目	海宁市环境保护局	登记表批复[2005]0139号	同意项目在拟选址建设	已验收
3		浙江华尔针织有限公司增资项目	海宁市环境保护局	海环管(2007)86号	原则同意项目在拟选址实施建设	已验收
4		浙江华尔针织有限公司针织产品生产线整体搬迁项目	海宁市环境保护局	海环管(2008)31号	原则同意实施整体搬迁	已验收
5		浙江华尔针织有限公司搬迁项目	海宁市环境保护局	海环审登[2009]09号	同意项目实施建设	已验收
6	华尔科技	浙江华尔纺织科技有限公司搬迁项目	海宁市环境保护局	海环审[2011]159号	原则同意环评报告表结论,同意项目建设	已验收
7		浙江华尔纺织科技有限公司增资项目	海宁市环境保护局	海环审[2012]126号	原则同意环评报告表结论,同意项目建设	已验收
8		浙江华尔纺织科技有限公司年产袜子及纺织品3500万套增资项目	海宁市环境保护局	海环审[2013]191号、海环经备[2015]31号	原则同意环评报告表结论,同意项目建设	已验收
9		年新增1000万双针织袜品投资项目	海宁市生态环境局	201733048100000558	已备案	无需验收
10		年新增1700万双针织袜品投资项目	海宁市生态环境局	201733048100000559	已备案	无需验收
11		年新增550万双针织袜品投资项目	海宁市生态环境局	201933048100001001	已备案	无需验收
12		年新增720万双针织袜品投资项目	海宁市生态环境局	202033048100000297	已备案	无需验收
13		雷福针织	浙江雷福针织有限公司建设项目	海宁市环境保护局	环评批复[2004]0250号、海环审备[2015]3号	同意项目在拟选址建设
14	定型车间新建项目		海宁市生	202033048100000061	已备案	无需

			态环境局			验收
15	恩典针织	浙江恩典针织有限公司新建项目	海宁市环境保护局	海环管(2006)35号、海环管审(2006)16号	原则同意环境影响评价结论意见,同意项目开工建设	已验收
16		浙江恩典针织有限公司增资扩建项目	海宁市环境保护局	海环管(2008)212号	同意环评报告表结论,原则同意项目实施建设	已验收
17		年新增80万条无缝针织产品投资项目	海宁市生态环境局	201833048100000515	已备案	无需验收
18		年新增120万条无缝针织产品投资项目	海宁市生态环境局	201733048100000557	已备案	无需验收
19		年新增200万条无缝针织产品投资项目	海宁市生态环境局	201733048100000556	已备案	无需验收
20	富尔针织	浙江富尔针织有限公司针织袜生产项目	桐庐县环境保护局	环评批复[2004]18404号	同意环境影响报告表基本结论,同意开工建设	已验收
21		浙江富尔针织有限公司建设项目	桐庐县环境保护局	桐环批[2010]企113号	原则同意环境影响登记表基本结论,同意项目建设	已验收
22		浙江富尔针织有限公司扩建项目	桐庐县环境保护局	桐环批[2013]企106号	原则同意环境影响登记表基本结论,同意项目扩建	已验收
23	江苏华尔	江苏华尔纺织有限公司涤纶纱纺、氨纶包纱生产项目	泰州市姜堰区生态环境局	/	原则同意环境影响评价结论意见,同意项目开工建设	已验收

(1) 境内

华尔科技及恩典针织、雷福针织、福恩进出口分别获取了由嘉兴市生态环境局海宁分局于2023年8月7日出具的《证明》，富尔针织获取了由杭州市生态环境局桐庐分局于2023年8月15日出具的《证明》，确认了上述主体于报告期内遵守国家环保法律法规的有关规定，未发生过环境污染事故，无环保行政处罚。

(2) 境外

报告期内，华尔科技境外子公司**中国台湾华尔**、美国华尔、柬埔寨华尔涉及生产环节。

①中国台湾华尔

根据建业法律事务所于2023年9月22日出具的《法律查核意见书》（建北恒字第23092201号），**中国台湾华尔**自设立时起截至2023年7月31日止，于彰化县环境保护局之辖区范围内，未有违反相关环保法规纪录。

②美国华尔

根据元合律师事务所（Jun Wang & Associates, P.C.）于2023年11月3日出具的《WALT USA,

LLC. LEGAL OPINION》，截至 2023 年 6 月 30 日止，美国华尔及其运营在各方面均未违反任何适用的法律，包括但不限于环保。

### ③柬埔寨华尔

根据 SITHISAK 律师事务所（SITHISAK LAW OFFICE）于 2023 年 9 月 6 日出具的《Legal Due Diligence Report On WALT TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD.》（108L/23），柬埔寨华尔具备环境管理计划，已与柬埔寨王国环境部签订环境保护协议并获得批准，遵守了固废处理等方面的要求。

### （3）结论

报告期内，华尔科技及其涉及生产环节的境内、外子公司均不存在环境方面的行政处罚，公司及其境内子公司亦未发生过环境污染事件，不存在因违反有关环境保护相关法律法规而受到行政处罚的情形。

## 3、是否取得排污许可

华尔科技境内主要生产基地分别系华尔科技、雷福针织、恩典针织。其中，华尔科技与恩典针织的主营业务及生产产品均仅涉及纬编针织工序，不存在染色及后整理业务，因此不涉及大量污染物排放情形。富尔针织涉及少量加工业务，江苏华尔系少量氨纶包覆纱生产业务，此二者规模较小，且生产工序本身不涉及重污染排放，因此不存在产生大量污染废弃物的情形。

雷福针织由于自身经营染整业务，因此涉及污染物排放处理情形。雷福针织涉及的污染物主要为废水、固体废弃物和少量废液，该等污染物处置及排放的具体情况如下：

### （1）废水的处置及排放

雷福针织生产过程中产生的废水主要为生活污水和工业废水。其中，工业废水主要为外排冷却水、染色废水、清洗废水。雷福针织废水处置及排放的具体情况如下：

①废水通过车间排出后经格栅机去除较大悬浮物进入调节池；

②进入调节池后进行 PH 度调节；

③经过均质均量处理后，废水由提升泵提升到初沉降池；

④将混凝剂投入废水，使之形成胶团，与废水中的胶体物质发生电中和，可去除色度、油分、微生物、BOD、COD 等；

⑤废水经水解酸化池后进入接触氧化池，接触微生物内设置组合填料，提供活性污泥的生长环境，增大废水和活性污泥的接触面积，提高对有机物的去除效率，在鼓风曝气提供充足氧源的情况下，好氧微生物通过吸收废水中的有机质实现自身的新陈代谢等生命活动，同时废水中的有机质得到充分去除，填料上脱落下来的生物膜（污泥）与废水一起进入混凝反应沉淀池，在混凝反应池进

水端投加混凝剂，混凝剂与废水在混凝反应池内充分混合反应，而后进入沉淀池进行固液分离。沉淀池部分污泥回流至水解酸化池和接触氧化池，剩余污泥排放进污泥浓缩池，经沉淀池处理的废水自流入消毒氧化池，于消毒氧化池内加入消毒剂进一步去除废水中的病毒、细菌、微生物后，达标清水至后一级中水回用系统。剩余污泥进入污泥浓缩池内进行浓缩处理，后由污泥螺杆泵打入板框压滤机进行脱水处理，滤液回流至调节池内，泥饼由运泥车外运卫生填埋或锅炉焚烧处理。

(2) 固体废弃物的处置及排放

雷福针织生产过程中产生的固体废弃物主要为废棉纱、废旧包装物、边角废料及职工生活垃圾等。废棉纱、废旧包装物、边角废料作为工业垃圾集中处理，对于其中含有或直接沾染危险废物的废弃包装物，交由专业的危废处理机构进行处理。职工生活垃圾由园区环卫统一清运。

(3) 废液的处置及排放

雷福针织生产过程中产生少量的废机油、废乳化液等废液，该等废液交由专业的危废处理机构进行处置。

(4) 排污许可证、固定污染源排污登记回执

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），华尔科技的生产活动涉及“针织或钩针编织物及其制品制造 176”行业中的“涉及通用工序简化管理”，属于实行登记管理的排污单位；华尔科技子公司雷福针织的生产活动涉及“棉纺织及印染精加工 171、化纤织造及印染精加工 175”行业中的“重点管理”，需要申领排污许可证；华尔科技的子公司恩典针织的生产活动涉及“针织或钩针编织物及其制品制造 176”行业中的“涉及通用工序简化管理”，属于实行登记管理的排污单位；华尔科技的子公司富尔针织生产活动涉及“针织或钩针编织品制造”，属于实行登记管理的排污单位；华尔科技子公司江苏华尔的生产活动涉及“化纤织造加工”，属于实行登记管理的排污单位。除上述主体外，华尔科技其余子公司不涉及污染源排放，无需办理相关许可证照或登记备案。

截至本公开转让说明书签署日，华尔科技及其境内子公司已取得的排污许可证及固定污染源排污登记情况如下：

序号	名称	单位名称	编号	发证部门	经营项目	有效期
1	《排污许可证》	雷福针织	91330481769626539C001P	嘉兴市生态环境局	棉纺织及印染精加工，化纤织造及印染精加工，针织或钩针编织物及其制品制造	2021年1月1日至2025年12月31日
2	《固定污染源排污登记回执》	华尔科技	91330481721027748K001Z	嘉兴市生态环境局	服饰制造	2020年6月26日至2025年11月24日
3	《固定污染源排污登记回执》	恩典针织	9133048179205249XG001W	嘉兴市生态环境局	服饰制造	2020年6月27日至2025年

	《登记回执》					10月20日
4	《固定污染源排污登记回执》	江苏华尔	91321204MA1N3FT600001P	泰州市生态环境局	化纤织造加工	2020年3月18日至2025年3月17日
5	《固定污染源排污登记回执》	富尔针织	91330122757219370G001W	杭州市生态环境局	针织或钩针编织品制造	2020年6月4日至2025年6月3日

**4、日常环保是否合法合规**

报告期内，公司遵守国家安全生产相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，依法采取合理的安全措施，公司的日常生产经营活动符合环境保护的要求，未受过环境保护部门的处罚，环保事项合法、合规。

**(二) 安全生产情况**

事项	是或否或不适用
是否需要取得安全生产许可	不适用
是否存在安全生产违规事项	否

**具体情况披露：**

**1、是否需要取得安全生产许可**

根据《安全生产许可证条例》第2条规定：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。公司不属于《安全生产许可证条例》等有关法律法规规定的实行安全生产许可制度的企业，无需取得安全生产许可。

根据《中华人民共和国安全生产法》第三十四条的规定，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。公司所从事的业务不涉及矿山、金属冶炼，因此公司无需办理建设项目安全设施验收。

**2、是否存在安全生产违规事项**

2023年8月，华尔科技及其境内子公司，分别取得所在地的应急管理局出具的《证明》，报告期内，公司及其子公司遵守国家安全生产相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，依法采取合理的安全措施，未发生生产安全事故和安全生产违法行为，也不存在因违反相关法律法规行为受到处罚的情形。

**(三) 质量管理情况**

事项	是或否或不适用
----	---------

是否通过质量体系认证	是
是否存在质量管理违规事项	否

**具体情况披露:**

公司始终坚持把产品质量控制放在首要位置,建立了覆盖研发设计、供应商管理、原材料采购、产品生产及检测、仓储和销售等全流程、全价值链的精细化质量控制体系。公司先后通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系认证以及众多国际品牌商的合格供方认证。公司的产品质量得到了客户的高度认可。

同时,公司产品严格执行国家标准和行业标准,主要产品的执行标准如下:

检验产品/项目	使用标准	检验产品/项目	使用标准
纺织品纤维含量的标识	FZ/T 01053-2007	针织五趾袜	FZ/T 73048-2013
一次成型束身无缝内衣号型	FZ/T 70012-2016	针织口罩	FZ/T 73049-2014
针织 T 恤衫规格尺寸系列	FZ/T 70014-2012	保暖袜	FZ/T 73054-2015
袜子	FZ/T 73001-2016	防脱散袜子	FZ/T 73055-2016
文胸	FZ/T 73012-2004	运动文胸	FZ/T 74002-2014
针织塑身内衣弹力型	FZ/T 73019.1-2017	服装标志、包装、运输和贮存	FZ/T 80002-2016
针织塑身内衣调整型	FZ/T 73019.2-2020	服装成品出厂检验规则	FZ/T 80004-2014
针织休闲服装	FZ/T 73020-2019	国家纺织品安全技术规范	GB 18401-2010
针织保暖内衣	FZ/T 73022-2019	消费品使用说明第 4 部分: 纺织品和服装	GB 5296.4-2012
化纤针织内衣	FZ/T 73024-2014	棉针织内衣	GB/T 8878-2014
针织袜套	FZ/T 73030-2009	休闲鞋	QB/T 2955-2017
压力袜	FZ/T 73031-2009	鞋垫	QB/T 5191-2017
吸湿发热针织内衣	FZ/T 73036-2010	医用防血栓袜	YY/T 0851-2011
针织运动袜	FZ/T 73037-2019	医用静脉曲张压缩袜	YY/T 0853-2011

报告期内,公司的生产经营符合有关产品质量和技术监督标准,不存在因违反有关产品质量和技术监督标准而受到主管部门行政处罚的情形。

**(四) 其他经营合规情况**

适用 不适用

**六、 商业模式**

**1、采购模式**

**(1) 自主采购**

公司根据生产通知单确定采购计划,同时参考历史数据设定各类产品的最低库存量,以保证及时有效地完成订单需求。在原材料价格剧烈波动的情况下,公司还需要参考市场供需情况、价格趋

势等相关因素决定最大、一般、最小的采购量。

公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，对供应商实施严格的评审考核办法。公司采购部门按照订单的要求负责确定合格供应商，并与选定的合格供应商达成长期合作意向，具体采购价格及数量随市场行情及公司实际之需求变动。公司具体原料采购程序如下：

- ①公司根据销售订单，建立相应的 BOM 单；
- ②采购人员根据销售订单、BOM 单核对仓库现有库存，制定采购计划；
- ③采购人员根据采购计划向供应商下达采购订单；
- ④供应商将原材料运送到公司指定生产工厂，经检验后入库；
- ⑤按照订单规定的付款周期和结算方式向供应商付款。

除上述原材料自主采购外，本公司自主品牌+MD/LIN 存在直接向供应商购买服饰等产品的情形。

## （2）指定采购

### ①原辅料

由于公司客户大多为全球知名品牌商，注重产权保护及产品质量，严格打击假冒伪劣品，因此部分客户指定部分原辅料供应商，但采购价格仍由公司与供应商根据市场行情协商确定。

### ②成品

报告期内，公司代理运营的 MN 等品牌，直接向品牌授权方或其签约的厂商购买成品服饰（部分有生产权品类除外），主要系 MN 品牌复古球衣等。

## 2、生产模式

公司有自产和委托加工两种生产模式。公司根据自身产能情况、生产成本、市场需求等因素，将这两种生产模式有效结合使用，达到利润最大化的目的。

### （1）自产

公司 OEM/ODM 生产主要采用订单生产模式，即“以销定产”，根据订单制定生产计划，并组织生产计划实施。公司拥有齐备的纺纱、染色设备，生产线完整，全部工序均可实现自主生产。公司根据不同订单中原料组织和花型配色的要求，购买适合订单要求的纱线。公司成品袜生产业务由本部及子公司承担。成品袜生产以自主生产为主，部分工序委托外部厂商加工生产。公司各项生产指标均严格按照订单要求生产，产品根据客户标准和公司自身标准进行“双标准”检验，并实行过程检验和最终检验，各项质量指标合格的产品再按照客户包装要求进行包装入库，等待发货。

公司采取直线化生产体系，拥有完善的生产供应链，从机器研发、包纱、织造、染色、印染、

污水处理、裁剪、产品开发、设计、仓储物流、品牌经营到线上线下销售一条龙服务。公司成功打造了直线化生产体系，该体系涵盖了产品研发、原料选材、产品生产、销售与运输等一系列环节，极大地提高了公司生产经营的效率和快速响应能力。

## （2）委托加工

公司根据自身生产能力及订单需求情况，将部分产品或部分生产工序委托外协工厂进行加工。公司制定了完善的委外加工业务管理制度和业务流程，具体情况如下：

### ①责任部门

**生产计划部：**负责委外加工产品明细，报价申请，根据自身生产能力提出委外加工申请。根据公司年度、月度生产计划指标，将月度任务按日进度计划要求，具体地、合理地分配，保证按期、按质、按量全面均衡地完成。

**外协部：**负责统筹安排委外加工的订单，负责跟进外加工各环节，确保准时保质保量出货。

**采购部：**执行采购计划，与外协厂商签订采购合同等，负责委外加工所需原辅材料的辅助采购工作。按生产计划要求，确保生产用原料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。

**品管部：**负责质量监督人员的安排、产品质量过程的监督以及如需回厂产品的检验工作，确保质量符合公司的标准要求。

**仓库：**负责收发工作，对出入库单核对、称重，及时登记录入系统，确保账实相符。

**财务部：**负责成本核算、对账、加工费的审核与支付工作，及时入账，确保提供真实、准确的信息。

### ②管理流程

公司建立并严格执行关于委外加工的管理制度，委外加工业务分为产品委外加工与生产工序委外加工，各部门精诚合作、协同作业。

### ③外协厂商选择

外协工厂的选择由外协部负责，外协部需严格按照供方控制程序进行供方调查；品管部对外协工厂的技术水平、生产加工能力和企业信用等条件进行评审；外协工厂正式生产前进行样品制作，由外协部提交给品管部，品管部确认后方可生产，必要时要求技术研发中心参与确认；外协部每年组织技术研发中心、生产计划部对外协加工工厂进行评价，根据工厂生产产品的交期、质量等因素对外协工厂进行考核，并结合客户对外协工厂的评价以及外协工厂的生产能力，撰写外协加工评价报告，对外协工厂的进一步合作提出建议。

### ④生产过程控制

外协部负责与外协厂商的日常联络事宜，以对外协加工生产进度进行控制，并适时将进行情况向生产计划部汇报。

#### ⑤质量把控

由品管部人员对外协工厂进行不定期的质量抽检，检查结果记录均交品管部保存；外协加工收回产品在进入下一个工序前需全部进行检查；品管部发现外协加工产品存在质量问题时应及时通知外协部，对日常发现的不良品予以反馈；外协部收到通知后，对于出现质量问题的工厂，依照双方合同约定进行扣款、索赔。

#### ⑥原料管控

公司外协部负责提供原材料予外协厂商，外协厂商根据 BOM 单领料；若存在剩余原材料，则外协部负责退还仓库，由仓库对入库退回原材料进行确认；剩余不再使用的辅料（包装物料）由外协厂商与公司一同销毁。

### 3、销售模式

公司采取直销与经销相结合的销售模式。

#### （1）直销模式

公司直销模式主要为一般直销及电商直销。

##### ①一般直销

公司一般直销主要为采取 OEM/ODM 模式下的销售，包括为 NIKE、VF、ASICS、BOMBAS、李宁、FAMILY MART、FAST RETAILING 等全球知名品牌运营商生产袜子及运动休闲服饰等产品。公司根据前述客户的订单要求，将生产的产品直接销售给客户，主要贸易方式包括 FOB 等。

##### ②电商直销

公司与天猫、京东、淘宝、亚马逊等电商平台均有较好合作，公司主要以在前述电商平台开设品牌旗舰店、专卖店等形式开展业务，销售公司自有品牌“+MD”、“LIN”及授权经营品牌“NBA”、“MN”等产品，具体业务由公司电商部负责运营。

#### （2）经销模式

公司经销模式主要为买断/寄售式销售。

##### ①买断式经销

经销商向公司通常采用“先款后货”的方式买断产品后自行对外销售。产品经销过程中，公司向经销商提供产品价格指导、品牌推广、售后支持等。

②寄售式经销

公司与经销商签署经销寄售合同，将公司产品寄售于经销商的指定地点。经销商定期向公司报送公司产品销售情况，公司根据上述销售情况确认收入。

公司部分客户为批发类贸易商，公司对于该类客户均为买断式销售，客户通常向公司采用“先款后货”的方式买断产品后自行对外销售。该部分客户在公司 OEM/ODM 模式以及电商销售之外，拓展了公司产品的销售渠道和品牌影响力。

## 七、 创新特征

### （一） 创新特征概况

适用 不适用

公司是一家致力于纺织服装类产品的设计开发、生产及销售业务的国家级高新技术企业，经过多年发展，公司形成了以 OEM/ODM 为主，兼顾品牌运营的业务格局。公司采取 OEM/ODM 模式为 NIKE、VF、ASICS、BOMBAS、李宁、FAMILY MART、FAST RETAILING 等国际知名厂商和品牌生产以袜品为主的纺织服饰，并为之建立了长期稳定的业务合作关系。公司获得了 Mitchell & Ness、NBA 的品牌授权，拥有该等品牌在中国的使用权、生产权（指定品类）及销售权。此外，公司不断加强自主创新，打造了以智能化专业运动服饰、精品医疗袜品为核心的“+MD”运动系列产品，即“十字 MD”自有品牌。

#### 1、完善的研发体系建设

公司坚持以市场为导向的研发创新机制，根据客户及市场需求开展产品的研发创新工作，构建了健全的研发组织架构。公司研发中心结合行业技术发展趋势以及公司业务发展的需要，积极组织研发项目立项，并在研发项目的过程管理、成果转化等环节制定了相应的管理制度和措施，能够有效保障公司研发创新工作的有序开展。

##### （1）研发项目立项及可行性研究分析

研发中心根据公司科技发展需要，制定与公司技术发展相适应的科技发展规划，以促进公司实现战略转型，并形成可持续快速发展的研发支撑。研发中心拟立项的项目需经过恰当的可行性评估和内部审批程序，在保证研发项目符合环境、安全生产等要求和契合业务发展需要的基础上，依据研发项目计划进行具体研发工作。

##### （2）研发项目计划与执行

公司对研发项目制定详细的进度计划和经费预算，确保研发项目能够按照既定计划合理、有序进行，研发项目实施过程中公司进行实时质量监督、控制，进而保证研发项目可以顺利开展；若研

发过程中涉及对原有计划进行调整，履行内部审批程序后，方可调整和更新相关研发计划；研发项目执行过程中，在实验和试制等环节均严格遵守公司内部研发管理及安全生产管理制度。

(3) 研发项目成果转化

公司建立了研发相关管理制度，能够有效确保研发过程中取得的研发成果得到有效保护，激励研发人员进行技术创新，同时确保专利在申请前经过公司内部适当的评估和审批程序，同时履行专利等知识产权检索流程，避免因侵犯他人知识产权而产生法律风险。

**2、合理的人员梯队配置及激励机制**

公司高度重视研发团队建设，建立了积极有效的人才培养及晋升体系，目前已拥有一支专业化、梯队化的研发团队，并不断强化与高校、科研院所的长效合作机制，中高层研发人员丰富的一线研发经验背景与基层研发人员最新的理论学科背景相结合，能够有效提高公司的综合研发创新能力。

同时，公司建立了以项目执行团队为单位、以技术成果转化为考核指标的激励机制，鼓励研发人员技术创新，高效运行的技术创新机制为公司持续提升技术创新能力提供了良好的制度支持，也为公司打造一流的研发平台创造了坚实的基础。

未来公司将充分利用行业快速发展的机遇，继续加大研发投入，进一步改善研发条件，完善技术创新的相关制度，加强对创新人才的激励机制，为公司增强核心竞争力、保持技术先进性提供必要的保障。

(二) 知识产权取得情况

**1、 专利**

√适用 □不适用

序号	项目	数量(项)
1	公司已取得的专利	68
2	其中：发明专利	21
3	实用新型专利	46
4	外观设计专利	1
5	公司正在申请的专利	16

**2、 著作权**

√适用 □不适用

序号	项目	数量(项)
1	公司已取得的著作权	28

**3、 商标权**

√适用 □不适用

序号	项目	数量(项)
1	公司已取得的商标权	214

(三) 报告期内研发情况

1、基本情况

√适用 □不适用

2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月，公司研发投入分别为 2,244.02 万元、2,134.66 万元和 939.75 万元，占当前营业收入的比例分别为 2.80%、2.62%和 2.30%。

2、报告期内研发投入情况

√适用 □不适用

单位：元

研发项目	研发模式	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度
吸湿中空短纤维运动袜	自主研发		-	3,080,161.78
梯度压缩防护功能袜	自主研发		-	2,677,393.00
防移位缓震保暖功能袜	自主研发		-	2,746,518.53
减压排汗休闲运动袜	自主研发		-	2,935,938.83
基于生理侦测技术的可穿戴纺织品	合作研发		-	2,946,145.36
基于压电薄膜的柔性传感智能纺织品	合作研发		-	2,297,748.63
静电发生器材料的技术研究与产品开发	合作研发		-	2,599,930.45
环保低温型水胶材料的技术研究与产品开发	合作研发		-	2,522,317.92
华尔英赛 ERP 运营管理系统的“数据统计与分析”模块开发	自主研发		-	233,090.44
华尔英赛 ERP 运营管理系统的“订单”与“生产”模块优化开发	自主研发		-	168,655.87
华尔英赛电商运营管理平台 Shopify 数据对接系统的开发	自主研发		-	232,314.47
具有烘干功能的无线充电模块研究	合作研发		2,754,707.85	-
压电发光技术研究	合作研发		2,610,047.41	-
3D 打印技术研究	合作研发		1,949,511.57	-
环保可分解材料的研发	合作研发		2,178,566.48	-
针织一体防静电保暖羊毛袜	自主研发		3,082,904.39	-
透气耐磨抑菌运动袜	自主研发		2,444,661.06	-
高强度一体织运动服装开发	自主研发		2,785,951.86	-
透气抑菌凉感材料的开发	自主研发		2,058,612.76	-
智能定位鞋	合作研发	300,344.60	1,481,591.87	-

防滑护弓竞速运动袜	自主研发	1,140,759.44		
吸湿耐磨再生纤维袜	自主研发	1,030,317.14		
高透气防掉跟护踝运动袜	自主研发	1,408,019.76		
超柔保暖抗起球羊毛袜	自主研发	1,235,685.58		
运用再生技术研制的高品质服装	自主研发	716,065.41		
可持续凉感针织服装	自主研发	670,849.38		
无线充电碳纳米管纤维发热鞋垫	自主研发	759,713.87		
发热技术与纺织品结合开发	自主研发	630,788.68		
电子标签与纺织品的应用研究	自主研发	834,874.27		
静电纺丝薄膜开发	自主研发	670,035.13		
<b>合计</b>	-	<b>9,397,453.26</b>	<b>21,346,555.25</b>	<b>22,440,215.28</b>
<b>其中：资本化金额</b>	-		-	-
<b>当期研发投入占营业收入的比重</b>	-	<b>2.30%</b>	<b>2.62%</b>	<b>2.80%</b>

### 3、 合作研发及外包研发情况

√适用 □不适用

公司注重自主研发的同时，也在积极与外部科研机构及外部科研人员开展合作，利用合作机构及外部科研人员的经验及成果，更有效提升公司的产品与技术开发效率与效果。截至本公开转让说明书签署日，公司合作研发项目及具体情况如下：

合作方	协议名称	研发内容	协议期限	成果归属与各方权利义务
浙江清华柔性电子技术研究院	合作协议	合作研发“智能定位鞋”技术	2022年3月-8月	知识产权归属：双方的背景知识产权归各自所有；合同下协议工作中产生的全部知识产权归公司所有，测温及运动量监测方案归浙江清华柔性电子技术研究院所有。
李荣和	顾问合约	特殊功能性 3D 线材、3D 列印功能性材料、点胶机列印技术、纳米孔洞抗菌口罩、磁性液态夹具、PE/PP 回收加工、静电发生器等	2020年10月-2021年12月	甲乙双方于签订本契约前既有之技术及权利仍各归其原所有者。本计划产生可供市售的产品其所有权、技术、专利权归华尔科技使用持有。其他由李荣和方提供之训练教材与及资料文件其所有权、著作权皆归李荣和方所有,李荣和方同意华尔科技有合理之无偿使用权。
李荣和	顾问合约	特殊功能性 3D 线材、3D 列印功能性材料、点胶机列印技术、自修复 PU、静电产生器、PE 化学法分解等	2022年1月-12月	甲乙双方于签订本契约前既有之技术及权利仍各归其原所有者。本计划产生可供市售的产品其所有权、技术、专利权归华尔科技使用持有。其他由李荣和方提供之训练教材与及资料文件其所有权、著作权皆归李荣和方所有,李荣和方同意华尔科技有合理之无偿使用权。

注：李荣和，1969年11月出生，毕业于中国台湾清华大学博士班，现任职中国台湾中兴大学教授，主要技术研究领域为化工领域。

#### (四) 与创新特征相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是

“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新特征相关的认定情况	-
详细情况	<p>1、公司于 2023 年 11 月获得了由浙江省经济和信息化厅颁发的“浙江省专精特新中小企业”证书。</p> <p>2、公司于 2016 年 11 月获得了由浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国税局及地税局联合颁发的高新技术企业证书，并于 2019 年 12 月及 2022 年 12 月通过浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省税务局复审认定，现持有证书编号为 GR202233004849，证书有效期为三年。</p> <p>3、公司子公司华尔英赛于 2021 年 11 月获得了由江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，现持有证书编号为 GR202132008308，证书有效期为三年。</p> <p>4、2020 年 8 月，公司“华尔运动防护装备研发项目”被国家体育总局认定为国家体育产业示范项目。</p> <p>5、2021 年 12 月，公司的技术中心被浙江省经济和信息化厅等联合认定为“浙江省企业技术中心”，该项省级认定进一步证明了公司具有领先行业的技术水准。</p> <p>6、2015 年，公司被浙江省科学技术厅认定为科技型中小企业。</p>

## 八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况

### （一） 公司所处（细分）行业的基本情况

#### 1、 所处（细分）行业及其确定依据

公司主要从事纺织服装类产品的设计开发、生产及销售业务，主要产品为高档棉袜和运动休闲服饰等。

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“C18 纺织服装、服饰业”中的子类“C1830 服饰制造”及“C1821 运动休闲针织服装制造”；根据全国股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“纺织服装、服饰业（C18）”。

综上，公司所属细分行业为袜品制造业及运动服装制造业。

#### 2、 所处（细分）行业主管单位和监管体制

序号	（细分）行业主管单位	监管内容
1	国家发改委	主要负责行业的宏观管理，制定产业政策，提出中长期产业发展导向和指导性意见，并监督、检查执行情况；研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理。
2	工业和信息化部	主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测行业经济运行；推动行业发展和自主创新；研究提出行业发展战略。

3	商务部	主要负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，负责国内外贸易进出口审批等相关业务。
4	中国纺织工业联合会	主要负责调查研究国内外纺织行业现状及发展趋势，提出有关经济技术和立法方面的意见和建议；制定行规行约，规范行业行为，建立行业自律机制，维护行业利益；在纺织行业发展战略、发展规划、产业政策及结构调整、技术进步、品牌建设、市场开拓等方面开展工作。
5	中国针织工业协会	主要负责向政府部门提供行业动态，反映企业要求和建议；开展基础调研，摸清行业基本情况，掌握针织行业及针织品市场动态，为会员企业和有关部门提供信息、咨询、培训等服务；推动针织工业科技进步、组织新技术交流，推广行业最新技术成果，为企业技术改造、产品开发提供咨询服务。
6	中国服装协会	主要负责维护知识产权，加强社会责任监督，并制定行规行约，规范行业行为；调查研究中外产业发展及市场趋势，参与制定行业发展战略规划，向政府提出政策和立法建议，向企业提供信息与咨询服务；参与制定、修订行业标准，并组织贯彻实施；开展产业安全调查，及时发布产业预警信息。

### 3、主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响

#### (1) 主要法律法规和政策

序号	文件名	文号	颁布单位	颁布时间	主要涉及内容
1	《“十四五”智能制造发展规划》	工信部联规(2021)207号	工业和信息化部、国家发改委等	2021年12月	夯实基础支撑，构筑智能制造新保障。定期修订《国家智能制造标准体系建设指南》，建设纺织、石化、建材、汽车、航空等细分领域的行业应用标准体系
2	《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》	-	中国服装协会	2021年10月	加快建设现代化产业经济体系，推进产业基础高级化和产业链现代化，提升行业文化创造力、科技创新力和绿色发展力，构建以中华优秀传统文化为基因脉络的时尚话语权，打造世界级服装品牌和产业集群，推进中国服装行业迈向世界产业链中高端，为我国实现制造强国、质量强国目标发挥重要作用。
3	《纺织行业“十四五”发展纲要》	-	中国纺织工业联合会	2021年6月	行业发展取得新成效。行业发展保持合理区间，质量效益明显提升。“十四五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增长保持在合理区间；纺织行业纤维加工总量、纺织品服装出口占全球份额保持基本稳定；纺织工业利润率保持良好水平。“十四五”末，服装、家纺、产业用三大类终端产品纤维消费量比例达到38:27:35。加强产业

					协同体系建设，巩固提升内外联动、东西互济的产业发展优势。推进纺织行业领域质量标准、认证认可的国际国内相衔接，以同标同质促进纺织品服装在国际国内两个市场流通顺畅
4	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	-	十三届全国人大四次会议	2021 年 3 月	开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。
5	《网络交易监督管理办法》	国家市场监督管理总局令第 37 号	国家市场监督管理总局	2021 年 3 月	规范网络交易活动，维护网络交易秩序，保障网络交易各方主体合法权益，促进数字经济持续健康发展
6	《网络购买商品七日无理由退货暂行办法（2020 年修订）》	国家工商行政管理总局令第 90 号	国家市场监督管理总局	2020 年 11 月	细化了《消费者权益保护法》规定的“七日内无理由退货”制度，明确规定各方主体的规定动作、时间节点、延误责任，并细化和强化了网络商品销售者和网络交易平台提供者履行无理由退货义务的规定
7	《国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意见》	国办发（2020）40 号	国务院办公厅	2020 年 11 月	增强中小企业贸易竞争力，开展中小外贸企业成长行动计划，推进中小企业“抱团出海”行动，鼓励“专精特新”中小企业走国际化道路，在服装、鞋帽等行业，鼓励形成一批竞争力强的“小巨人”企业；优化出口产品结构，推动纺织、服装、箱包、鞋帽等劳动密集型产品高端化、精细化发展
8	《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》	国办发（2020）28 号	国务院办公厅	2020 年 8 月	加大对劳动密集型企业支持力度。对纺织品、服装、家具、鞋靴、塑料制品等劳动密集型产品出口企业，在落实减税降费、出口信贷、出口信保、稳岗就业、用电用水等各项普惠性政策基础上进一步加大支持力度
9	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	国家发展改革委令第 29 号	国家发改委	2019 年 10 月	将“数字化、网络化、智能化服装生产技术和装备开发、应用”列为鼓励类项目
10	《中华人民共和国反不正当竞争法》	中华人民共和国主席令 第 77 号	全国人民代表大会常务委员会	2019 年 4 月	鼓励和保护公平竞争，制止不正当竞争行为，保护经营者和消费者的合法权益，对不正当竞争行为及其调查进行了规定
11	《中华人民共和国商标法》（2019 修订）	中华人民共和国主席令 第 29 号	全国人民代表大会常务委员会	2019 年 4 月	加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展。
12	《中华人民共和国	中华人民共	全国人民代	2018 年 12 月	加强对产品质量的监督管理，提高

	产品质量法》	和国主席令第 22 号	表大会常务委员会		产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序
13	《中华人民共和国电子商务法》	中华人民共和国主席令第 7 号	全国人民代表大会常务委员会	2018 年 8 月	保障电子商务各方主体的合法权益，规范电子商务行为，维护市场秩序
14	《纺织行业工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）》	中 纺 联 函（2018）158 号	中国纺织工业联合会	2018 年 8 月	加强对纺织行业发展工业互联网的组织和引导，组织有条件的产业集群、专业市场、优势企业、解决方案服务商等行业资源形成合力，积极探索、实践适合行业特点和需求的工业互联网建设与应用，创造纺织行业工业互联网发展的良好基础环境
15	《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》	工 信 部 规（2016）305 号	工业和信息化部	2016 年 9 月	提升产业创新能力，加快科技创新体系建设，加强行业关键技术突破，推动纺织行业模式创新；大力实施“三品”战略，提升质量保障能力，完善纺织行业标准体系，大力推进品牌建设；推进纺织智能制造；加快绿色发展进程；促进区域协调发展，提升纺织国际化发展水平，推动产业集群优化升级
16	《纺织工业“十三五”科技进步纲要》	-	中国纺织工业联合会	2016 年 9 月	完善纺织品安全、基础通用标准，加快制定中纺联团体标准，进一步优化纺织标准体系结构；国际标准化能力增强，主导制定国际标准达到 30 项
17	《中国服装行业“十三五”发展纲要》	-	中国服装协会	2016 年 5 月	要求提升服装行业的信息化水平，包括加快柔性供应链管理系统和以 RFID 为核心的智能仓储物流配送系统建设，推进大数据、“互联网+”等技术应用及落地，提高经营决策智能化水平（商业智能分析），大力推广大规模定制技术及其制造模式，推动服装制造向服务化转型，全面提升行业信息化及智能化深度融合水平
18	《中国服装制造 2020 推进计划》	-	中国服装协会	2016 年 5 月	瞄准国际服装制造先进水平，积极推动服装制造向服务化转型；加强科学技术与文化艺术的融合创新，倡导品牌专业化、精细化发展提升自主品牌竞争力
19	《中国制造 2025》	国发（2015）28 号	国务院	2015 年 5 月	加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力；支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理

					水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展
20	《中华人民共和国环境保护法》	中华人民共和国主席令 第9号	全国人民代表大会常务委员会	2014年4月	对环境保护的监督管理、保护和改善环境、防治污染和其他公害、信息公开和公众参与等方面进行了规定
21	《中华人民共和国消费者权益保护法》	中华人民共和国主席令 第7号	全国人民代表大会常务委员会	2013年10月	保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序稳定,对消费者的权利、经营者的义务、国家对消费者合法权益的保护、消费者组织、争议的解决和法律责任等进行了规定
22	《商业特许经营备案管理办法》	商务部令 2011年第5号	商务部	2011年12月	对商业特许经营备案的主管部门、提交的材料、流程、法律责任等进行了规定
23	《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401-2010)	-	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会	2011年1月	作为强制性国家标准,对纺织产品提出安全方面的最基本的技术要求
24	《商业特许经营管理条例》	国务院令 第485号	国务院	2007年2月	规范商业特许经营活动,促进商业特许经营健康、有序发展,维护市场秩序
25	《零售商供应商公平交易管理办法》	商务部令 2006年第17号	商务部、国家发改委等	2006年10月	规范零售商与供应商的交易行为,维护公平交易秩序,保障消费者的合法权益
26	《零售商促销行为管理办法》	商务部令 2006年第18号	商务部、国家发改委等	2006年9月	规范零售商的促销行为,保障消费者的合法权益,维护公平竞争秩序和社会公共利益,促进零售行业健康有序发展

(2) 对公司经营发展的影响

公司所属行业为纺织服装、服饰业,属于相对传统的制造业,国务院、工业和信息化部、商务部等各级主管部门从大的政策方向上对纺织服装业做了一些纲领性的指导。“十四五”期间,国家先后出台了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《纺织行业“十四五”发展纲要》等多项发展规划与产业政策,为纺织行业的发展提供了良好的政策环境,政策提出的按照“创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业”发展方向,持续深化产业结构调整与转型升级,推动供给与需求的动态平衡,加大科技创新和人才培养力度,打造国际合作和竞争新优势,推动区域协调发展,建成若干世界级先进纺织产业集群,形成一批知名跨国企业集团和有国际影响力的纺织服装品牌,加快迈向全球价值链中高端,为巩固纺织强国地位并为我国实现制造强国质量强国目标发挥重要作用。

同时我国五位一体的社会主义建设将为科技创新、产业发展营造良好的环境；畅通国内大循环，扩容升级内需市场，为纺织服装、服饰业拓展空间奠定新基点；国家重大区域战略融合发展，为纺织服装、服饰业资源和生产要素进一步优化配置创造新机遇。到 2035 年我国基本实现社会主义现代化国家时，我国纺织工业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。

综上，上述政策及行业环境有利于公司的经营发展。

#### 4、（细分）行业发展概况和趋势

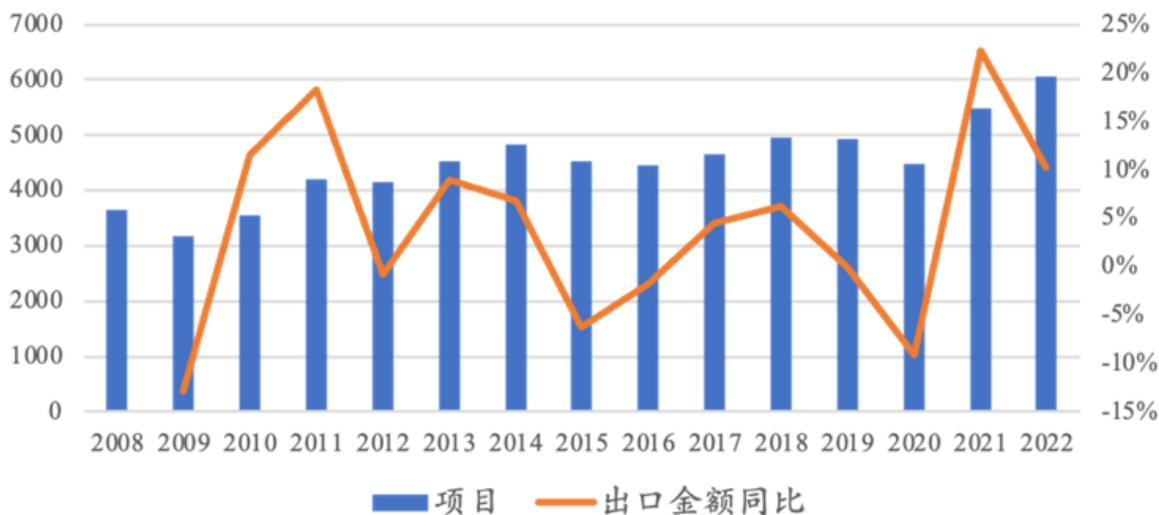
##### （1）纺织服装行业发展概况

纺织服装行业是我国国民经济的重要组成部分，也是我国具有国际影响力的传统优势产业，在具有巨大市场空间与广阔发展前景的同时，形成了纤维加工到研发设计、加工制造、营销渠道、品牌管理等一系列不断完善的产业体系。纺织服装产业的价值链可以分为研发设计、加工制造、市场营销三大环节，研发设计和品牌营销位居价值链“微笑曲线”的两个高端。

##### ①全球纺织品服装贸易发展情况

根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）最新数据显示，2022 年全球货物贸易额约 25 万亿美元，比上年增长 10%。世界贸易组织（WTO）发布《2022 年世界贸易统计评论》显示，2021 年全球纺织品服装出口金额为 9,031 亿美元，同比增长 16%，增速较 2020 年加快 18.8 个百分点，其中纺织品出口金额为 3,542.7 亿美元，同比增长 7.8%，创历史新高；服装出口金额为 5,488.3 亿美元，同比增长 21.9%。2022 年全球纺织品服装出口金额为 9,153.7 亿美元，同比增长 1.4%，其中纺织品出口金额为 3,393.7 亿美元，同比下降 4.2%；服装出口金额为 5,760.0 亿美元，同比增长 5.0%。2022 年全球纺织品服装进口金额为 9,846.5 亿美元，同比增长 1.9%，其中纺织品进口金额为 3,792.8 亿美元，同比下降 2.7%；服装进口金额为 6,053.7 亿美元，同比增长 5.0%。

2008-2022年全球服装出口金额



数据来源：WTO，Wind

根据世界贸易组织统计数据，2022 年全球纺织品出口前十强为中国、欧盟、印度、土耳其、美国、越南、巴基斯坦、中国台湾、韩国、日本，其中中国出口金额 1,478.09 亿美元，占世界纺织品出口总额的 43.6%。

2022 年全球纺织品出口国家/地区 10 强

排名	国家（地区）	出口金额（亿美元）	占比
1	中国	1,478.09	43.6%
2	欧盟	714.76	21.1%
3	印度	194.47	5.7%
4	土耳其	145.93	4.3%
5	美国	137.75	4.1%
6	越南	108.18	3.2%
7	巴基斯坦	86.90	2.6%
8	中国台湾	83.47	2.5%
9	韩国	82.86	2.4%
10	日本	59.98	1.8%

数据来源：WTO

根据世界贸易组织统计数据，2022 年全球纺织品进口前十强为欧盟、美国、越南、孟加拉国、中国、日本、土耳其、英国、印度尼西亚、墨西哥。

2022 年全球纺织品进口国家/地区 10 强

排名	国家（地区）	进口金额（亿美元）	占比
1	欧盟	784.86	20.7%
2	美国	392.23	10.3%
3	越南	189.95	5.0%
4	孟加拉国	147.89	3.9%
5	中国	120.46	3.2%

6	日本	96.23	2.5%
7	土耳其	80.72	2.1%
8	英国	77.20	2.0%
9	印度尼西亚	75.37	2.0%
10	墨西哥	67.23	1.8%

数据来源：WTO

根据世界贸易组织统计数据，2022 年全球服装出口前十强为中国、欧盟、孟加拉国、越南、土耳其、印度、印度尼西亚、柬埔寨、巴基斯坦、美国，其中中国出口金额 1,824.16 亿美元，占世界出口总额的 31.7%。

2022 年全球服装出口国家/地区 10 强

排名	国家（地区）	出口金额（亿美元）	占比
1	中国	1,824.16	31.7%
2	欧盟	1,563.84	27.1%
3	孟加拉国	453.49	7.9%
4	越南	352.70	6.1%
5	土耳其	199.07	3.5%
6	印度	177.11	3.1%
7	印度尼西亚	100.76	1.7%
8	柬埔寨	91.12	1.6%
9	巴基斯坦	88.68	1.5%
10	美国	71.61	1.2%

数据来源：WTO

根据世界贸易组织统计数据，2022 年全球服装进口前十强为欧盟、美国、日本、英国、加拿大、韩国、中国、澳大利亚、瑞士、中国香港。

2022 年全球服装进口国家/地区 10 强

排名	国家（地区）	进口金额（亿美元）	占比
1	欧盟	2,151.01	35.5%
2	美国	1,160.58	19.2%
3	日本	270.68	4.5%
4	英国	259.59	4.3%
5	加拿大	136.21	2.3%
6	韩国	131.32	2.2%
7	中国	108.00	1.8%
8	澳大利亚	94.30	1.6%
9	瑞士	86.80	1.4%
10	中国香港	75.20	1.2%

数据来源：WTO

②中国纺织品服装行业发展概况

现代纺织及服装加工产业是国民经济和社会发展的支柱产业和基础产业。我国纺织工业绝大部分指标已达到甚至领先于世界先进水平，建立起全世界最为完备的现代纺织制造产业体系，生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位，成为我国制造业进入强国阵列的第一梯队。中国是世界

上最大的纺织品服装生产和出口国，中华人民共和国海关总署数据显示，2021 年我国纺织品服装出口 3,154.7 亿美元，同比增长 8.38%，占世界的比重超过三分之一，稳居世界第一位。2022 年我国纺织品服装出口 3,233.4 亿美元，同比增长 2.6%（以人民币计同比增长 5.9%），再创历史新高。其中，纺织品出口 1,479.5 亿美元，同比增长 2.0%（以人民币计同比增长 4.9%）；服装出口 1,754.0 亿美元，同比增长 3.2%（以人民币计同比增长 6.7%）。

纺织品服装出口的持续稳定增长对保证中国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要。2021 年纺织品服装内需市场稳步恢复，对行业经济运行平稳回升的拉动作用增强。根据国家统计局数据，2021 年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售总额达 13,842 亿元，同比增长 12.7%。根据国家统计局数据，2022 年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售总额达 13,003 亿元，同比下降 6.1%。

2008-2022年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额



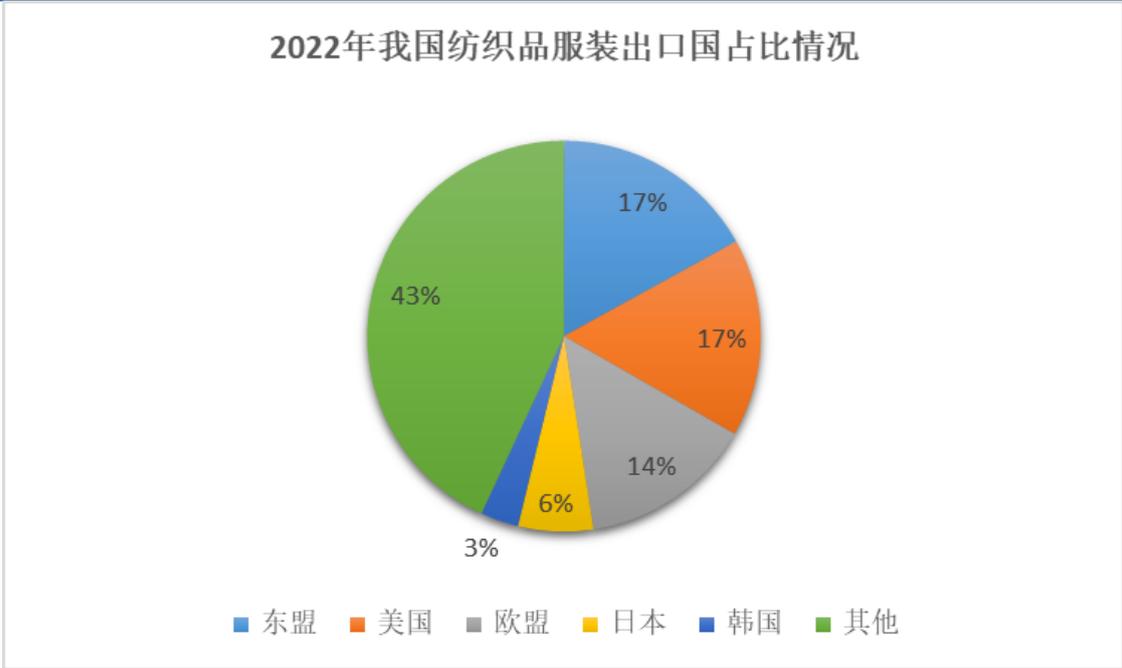
数据来源：国家统计局，Wind

### ③中国纺织品服装出口情况分析

#### A、我国纺织品服装出口大国地位稳固，美国是主要出口市场

2021 年开始，在国家积极有效的防控措施和稳经济、稳出口政策的鼓励与带动下，我国纺织行业抓住机遇挑战，纺织品服装出口实现了“超预期”增长，创历史同期新高。根据我国海关数据显示，2021 年我国纺织品服装出口 3,154.7 亿美元，同比增长 8.38%；2022 年我国纺织品服装出口 3,233.4 亿美元，同比增长 2.5%（以人民币计同比增长 5.9%），再创历史新高。其中，纺织品出口 1,479.5 亿美元，同比增长 2.0%（以人民币计同比增长 4.9%）；服装出口 1,754.0 亿美元，同比增长 3.2%（以人民币计同比增长 6.7%）。

从 2022 年我国纺织品服装出口前五大市场看，我国向东盟、美国、欧盟、日本、韩国出口纺织品服装金额分别为 547.9 亿美元、530.0 亿美元、461.6 亿美元、199.0 亿美元、101.3 亿美元；同比分别增长 13.14%、-4.92%、-0.96%、-0.17%、5.63%。

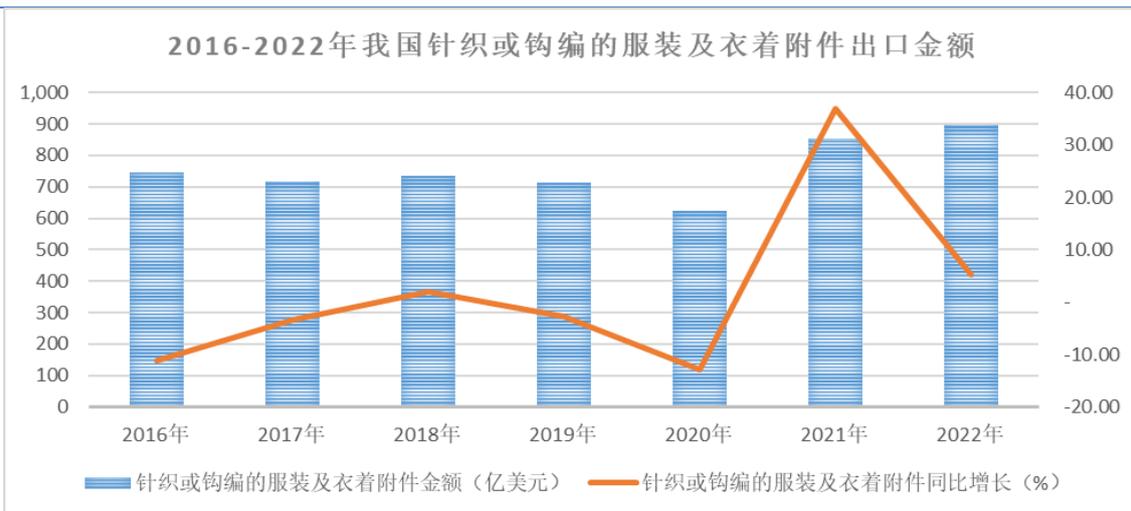


数据来源：中国海关

**B、服装及衣着附件是主要出口品类，其中针织服装及衣着附件出口增长迅猛**

2022年我国纺织行业出口实现超预期增长，主要拉动力量来源于服装、纺织纱线和纺织织物出口大幅增长，其中，服装的贡献力度最大。2022年，我国服装及衣着附件出口额为1,754.3亿美元，同比增长3.2%。

2020年以来，我国服装出口明显扩张得益于三个方面：一是发达国家服装消费需求显著增长。以美国为首的发达国家创造较为宽松的货币环境刺激经济恢复增长，推高服装消费意愿；二是服装出口替代效应明显。由于全球公共卫生事件影响，越南、印度、孟加拉等国家的纺织服装工厂一度停工，部分家纺和服装产品订单回流至我国；三是部分新兴国家无法完成出口订单的同时，也较难满足自身的服装消费需求，自我国进口服装有所增长。2021年，我国针织服装及衣着附件出口851.6亿美元，同比增长36.85%；2022年，随着全球公共卫生事件的影响消退，部分订单转移至东南亚各国，我国针织服装及衣着附件出口895.8亿美元，同比增长回落至5.19%。



数据来源：中国海关

C、浙江是中国纺织品服装出口大省，位居全国第一

根据中国海关数据，2022年，在我国服装出口前五大省中，浙江和新疆服装出口逆势增长，浙江服装出口金额 348.8 亿美元，同比增长 13.1%；山东省服装出口 197.4 亿美元，同比增长 4.6%；广东、江苏和福建服装出口同比分别下降 7.4%、1.1%和 9.8%。同期，在中西部省份中，新疆服装出口继续保持快速增长，增幅高达 71.8%；江西、湖南、广西服装出口同比分别增长 21.8%、36.4%和 18.4%，而安徽、河北和湖北服装出口分别下降 6.0%、39.8%和 9.2%。

(2) 细分行业——袜品制造行业发展概况

① 袜品制造行业发展概述

袜子是人们生活中必不可少的日常消费品。现代袜品除了提供保暖、护脚功能，还具备了时尚、舒适、保健和满足运动需要等功能。随着服装个性化时代的到来，与之搭配的袜子也呈现出独特性和多样性特征。作为服装的一个重要配角、纺织服饰产品的主要门类，袜品已经开始向人们展示它独特的魅力，也越来越受到人们的关注。

随着人们生活水平的逐渐提高，袜品的结构日趋完善、产品种类日益丰富。袜子按消费对象分为男袜、女袜和童袜；按生产设备分为棉袜（包括羊毛袜和合成纤维袜，此类袜由一种俗称“棉袜机”的设备生产）和丝袜（此类袜由一种俗称“丝袜机”的设备生产）；按原料分为棉袜、毛袜、丝袜和各类化纤袜等；按造型分为长筒袜、中筒袜、短筒袜、船袜、袜套等；按袜口分为平口袜和罗口袜；按袜跟分为有跟袜和无跟袜；按编织花样分为提花袜和织花袜；按功能分为运动袜、休闲袜、正装袜、医疗袜等；按品质分为高、中、低档袜。

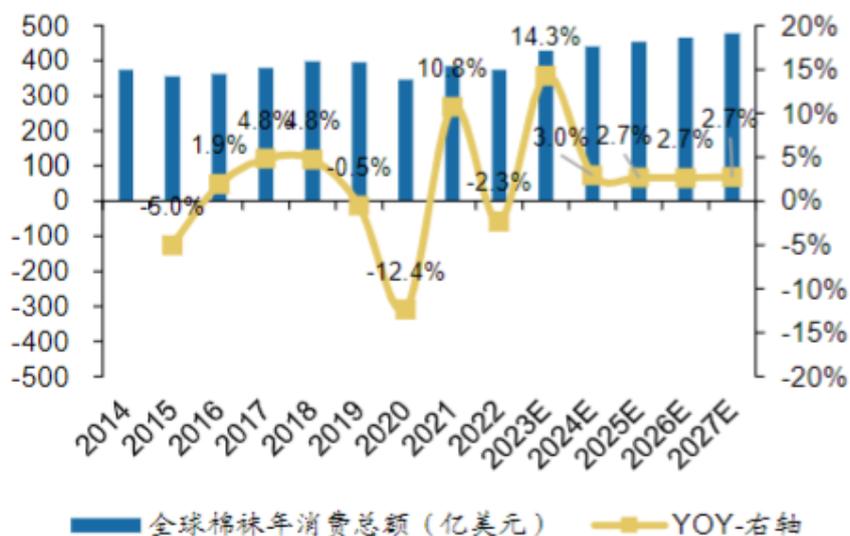
随着经济全球化的不断深入，袜子制造产业的国际分工趋势也日益明显。日本、欧美等国家在设计、研发和营销方面占据主导地位，而发展中国家凭借原材料、劳动力资源的优势，在生产制造环节中突显出较强的市场竞争力。早在二十世纪七、八十年代，世界制袜中心从早期的美国、意大利等国家转到日本、韩国、中国台湾；而后又逐步转移到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴

基斯坦等发展中国家。尤其是在中国，虽然相比于纺织服装品中的其他行业来说，中国袜子行业发展起步相对较晚，直到 20 世纪 80 年代末期才有港台企业在广东生产袜子并在中国国内市场进行销售；但在 90 年代，随着劳动力成本的不断提高，欧美、日本等地区的袜子制造业向中国加速转移，中国的袜子制造业得到迅速发展。如今中国已成为世界第一大袜品出口国，根据中国海关数据，2022 年我国袜类出口市场规模达到 70.84 亿美元。

②全球袜品制造行业发展概况

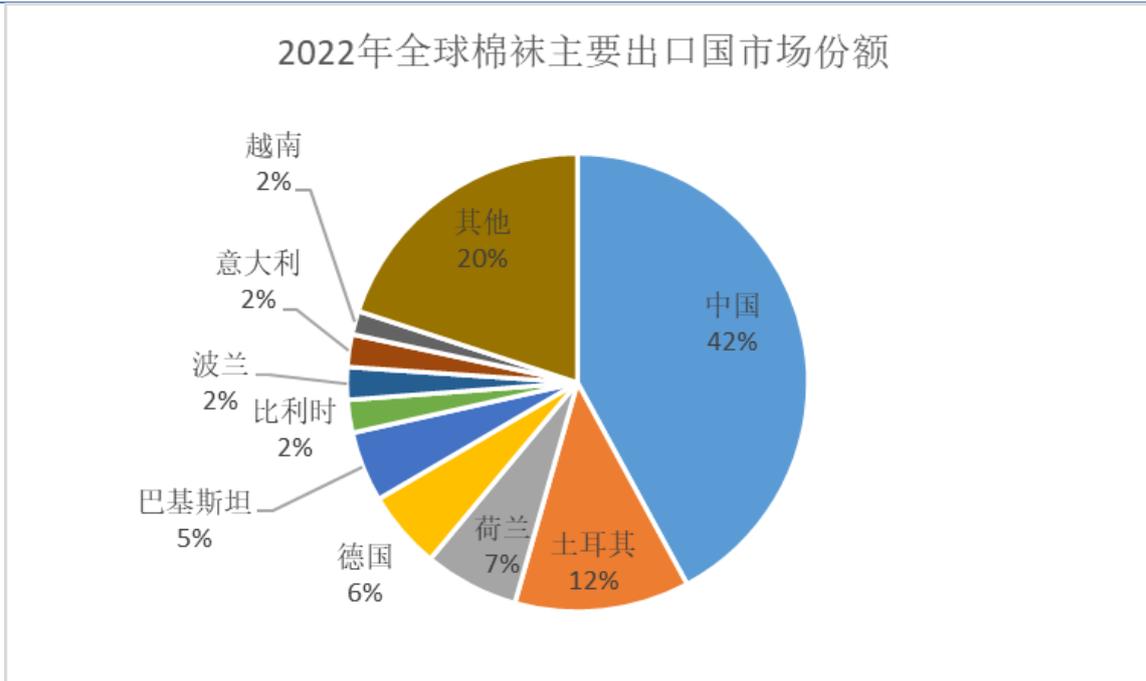
袜子作为一种成熟的必备快速消费品，其全球市场规模趋于稳定，但随着全球经济现代化的发展，市场规模总体呈缓慢上升趋势。根据 Statista 数据，2022 年全球袜子消费额约为 375.1 亿美元，中国袜子消费额约为 75.2 亿美元，市场容量较大，且呈增长趋势。

2014-2027E 全球袜子年消费总额



数据来源：Statista，广发证券发展研究中心

从全球市场生产格局来看，中国、土耳其、荷兰是全球棉袜主要生产国。选取“611595”海关编码项下商品作为参考，根据 UN Comtrade（联合国商品贸易统计数据库）数据显示，2022 年全球棉袜出口金额约为 67.02 亿美元。世界棉袜出口金额前三名分别为中国、土耳其、荷兰，2022 年出口金额分别为 28.23 亿美元、8.22 亿美元、4.45 亿美元，占比分别为 42%、12%、7%。



数据来源：UN Comtrade

#### A、美国市场规模

美国作为除中国外最大的袜子消费市场及世界最大的袜子进口市场，2013年至2019年，美国袜子市场规模从58.38亿美元增长至66.62亿美元，年均复合增长率为2.22%，整体保持增长态势。受全球公共卫生事件影响，2020年美国袜子市场规模为61.10亿美元，较2019年下降8.29%；2021年美国袜子市场规模逐步恢复至接近2019年市场规模水平，达到65.01亿美元。

### 2013-2026年美国袜子市场规模

单位：百万美元



数据来源：Statista

在经济全球化的背景下，作为全球价值链“收益分配中心”的美国在早期已经完成了传统制造业的产业转移，大量产品依赖于海外进口。根据联合国数据显示，2021年美国进口袜子市场规模达

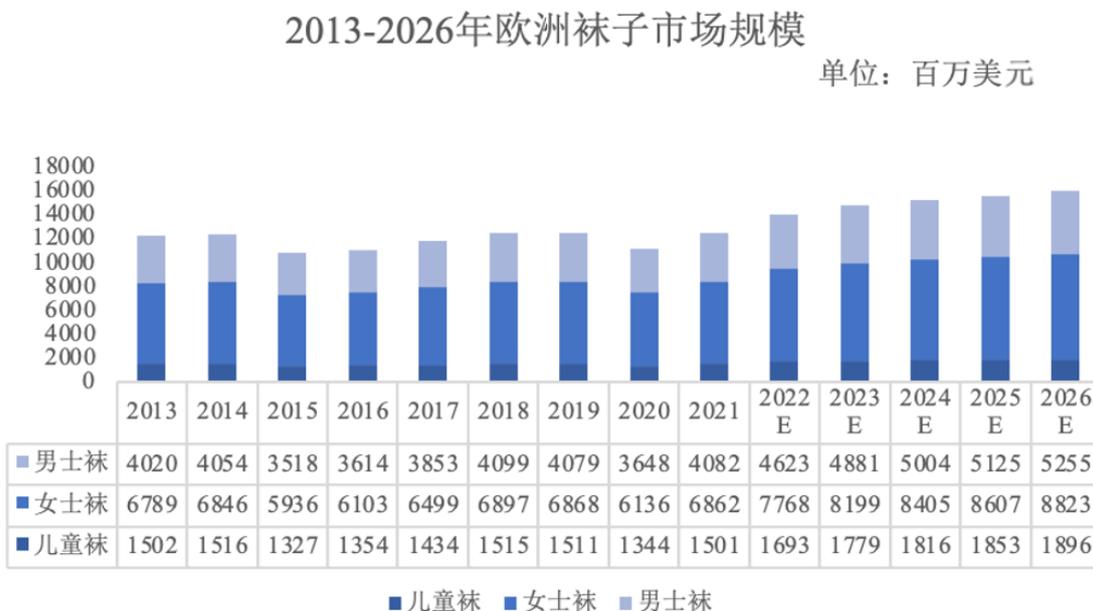
到了 27.15 亿美元，为世界最大的袜子进口国，其中约合 60% 为从中国进口。中国袜子产品常年占据美国进口市场 50% 以上的份额，为美国袜子最大的进口来源。



数据来源：Statista

### B、欧洲市场规模

欧洲是全球服装的时尚风向标，近年来因欧洲地区主要经济体经济增长乏力，影响整体的服饰需求，欧洲地区袜子市场规模随之呈现波动态势。2013 年至 2019 年，欧洲地区袜子市场规模平均为 119.05 亿美元。受全球公共卫生事件影响，2020 年欧洲地区袜子市场规模为 111.28 亿美元，较 2019 年 124.58 亿美元下降 10.68%。2021 年，欧洲地区袜子市场规模基本恢复至 2019 年市场规模水平，达到 124.45 亿美元。

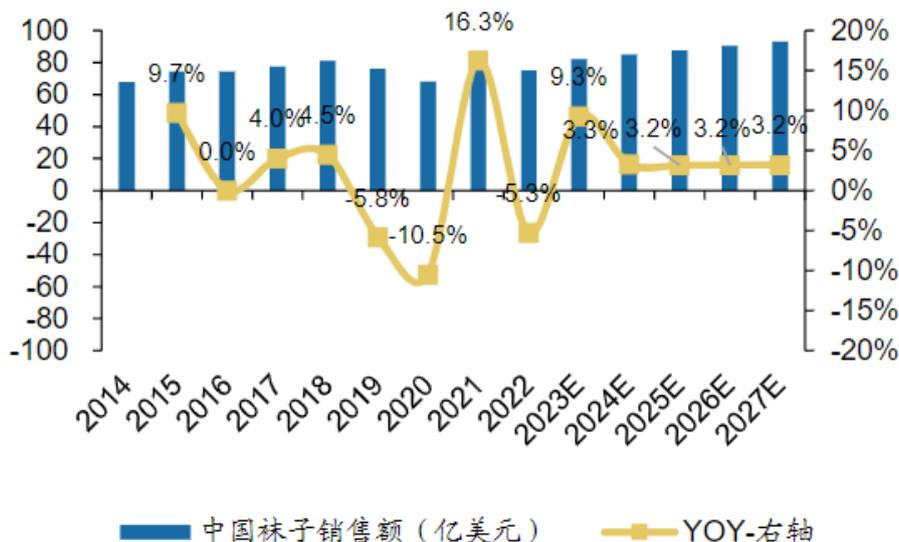


数据来源：Statista

### ③中国袜品制造行业发展概况

袜子市场需求量和人口数量密切相关。我国人口众多，每年对袜子存在大量需求，市场本身存在很高的基数。随着我国经济发展以及居民消费支出的增加，我国袜子市场规模呈现平稳增长态势。2013年至2018年，我国袜子市场规模从57.93亿美元增长至81.11亿美元，复合增长率达6.96%。因全球公共卫生事件影响，2020年我国袜子市场规模68.28亿美元，较2018年下降15.82%。2021年，我国袜类市场规模已经恢复并超过2019年市场规模水平，达到79.40亿美元；2022年，消费者信心受宏观环境影响出现一定程度下降，中国袜子消费额约为75.2亿美元，同比下降5.29%。

2014-2027E 全球袜子年消费总额



数据来源：Statista，广发证券发展研究中心

我国袜品制造行业发展呈现出以下特点：

**A、地域集中，行业集中度较低**

我国袜品制造企业众多，主要分布在浙江、广东、山东、江苏等省份，具有明显的产业集聚的特点。根据前瞻产业研究院的数据，截至2021年1月9日，浙江、广东的袜品制造企业超过万家，其余省份袜品制造企业超过千家的有山东、江苏、福建等15个省。但其中注册资金规模超过千万的企业，每个省的占比不足10%，侧面反映出我国袜品制造行业集中度较低，大企业较少，主要参与者为中小企业。

**B、以中低端市场竞争为主，产品出口具有优势**

中国袜品制造企业众多，在国内市场上以浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”）、浙江梦娜袜业股份有限公司（以下简称“梦娜袜业”）等企业为代表，具有一定的规模，而且注重品牌宣传、产品研发、营销网络建设，在国内袜品市场占据一定的份额。

而在国内高端产品市场，外资企业占据了主要份额，如美国Stance、瑞典Happy Socks及日本厚木等企业在我国一线城市开设专柜，其产品以时尚设计、新技术应用、功能性开发、品质优异为

诉求，虽然价格较高，但还是深受高端用户的欢迎。

### C、高端产品生产基地逐步向中国转移

欧美劳动力成本的提高使得国外高端袜业加速对外转移。一方面随着中国经济发展，人均消费水平提高，对于高端袜品的需求不断提升，直接在中国建立产线可以快速占领市场以及减少物流成本。另一方面，相对于其他劳动力成本更低的发展中国家，中国具备完善的基础设施、完整的产业链以及生产经验丰富的熟练技术工人，能够满足高端袜品的生产条件。同时，由于劳动力成本上升以及中国日趋严格的环保政策，低端袜品的生产将逐步转移至劳动力成本更加低廉的柬埔寨、越南、巴基斯坦等地区。

### D、袜子制造行业向头部企业集中

尽管目前行业竞争格局分散，但是市场竞争格局向头部企业集中的大趋势依然不会改变，尤其在功能袜、特种袜以及高端品牌代工领域更加明显。环保监管趋严、成本上行、产品同质化严重导致利润较薄等压力下小作坊不堪重负，逐渐清出；另外下游品牌商对产品质量、供应链效率等要求提高，小厂房难以满足，而规模效应下头部供应商对于原材料和用工成本的控制使其获得相对竞争优势。同时，头部制造商具备研发设计能力，从产业链前端产品设计环节与客户建立合作，在早期便与客户进行深度绑定；近年来大型品牌商持续进行供应商整合，进一步提升优质产能集中度，其中，NIKE 服装类供应商从 2014 年 430 家下降至 2021 年 344 家。由此来看，头部企业的渠道优势正在被放大，后来企业更加难以入局。

## (3) 行业发展趋势

### ①促进消费扩大内需将拉动纺织服装销售

2021 年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》正式发布，提出畅通国内大循环，完善促进国内大循环的政策体系。我国将深入实施扩大内需战略，有效采取提振大众消费、培育新型消费、扩大城市消费、畅通农村消费等一系列政策措施，加快培育内需市场体系，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键性作用，建设消费需求旺盛的强大国内市场。

内需扩大和消费升级是我国纺织工业发展的最大动力，城乡居民收入增长、新型城镇化建设、二孩三孩政策、畅通国内大循环政策全面实施等发展红利和改革红利叠加，将推动升级型纺织品服装消费增长。同时，纺织服装行业要顺应趋势，利用现代技术的力量，促进传统民族文化、现代潮流文化等资源与产业价值的融合与转化，使之系统化地呈现在色彩、图案、面料、款式上。不断提升创意设计能力、趋势研究能力，增进文化自信和市场认同。发展直播电商、社群电商新模式，拓展跨境电商、农村电商新市场，打造场景化社交商业新业态，实现市场空间的延伸与拓展。

### ②时尚性、功能性是纺织服装产品未来研发重点

从袜品来看，目前对大众消费者而言，中低端袜子足以满足日常需求，价廉且物美。但随着 90 后 00 后的成长以及居民生活水平的提高，消费者对场景化服饰的需求上升，愿意为此支付增量价差，使得袜子在功能性和审美性上的突破得到重视，延伸出具备排气、排湿、速干、红外保暖、夏季凉感等技术含量较高的功能，同时开发出正装袜、特种袜等搭配各种场合，以及跑步袜、登山袜、足球袜、篮球袜、高尔夫球袜等各种体育袜。

从运动服装来看，随着科技不断发展，各种舒适且透气性高的新型面料不断涌现，不同功能的织物面料混合搭配使得运动服装更具科学合理性，能够同时满足弹性、轻便、保暖、吸汗等多项需求。此外，在注重实用性的同时，运动服装的美观性能够增加竞技体育的观赏性，尤其普通消费者对运动服装的专业性要求不高，更追求个性化、时尚设计。加之多元文化的涌入，审美意识不断提高，运动和时尚的边界越来越模糊，使得运动休闲服装发展成为了一种新的时尚风格。

### ③智能可穿戴服饰市场有望成为发展新热点

随着智能穿戴概念的兴起，基于大数据、物联网、技术创新等层面应运而生的智能服装，正逐渐成为重振传统纺织服装业的新突破口。尽管智能服装的巨大前景被业界所看好，市场上也出现了一些相关企业，但就目前而言，仍有不少痛点在制约智能服装产业。智能服装需要的材料、电子设备、人工成本、技术、生产周期等都没有达到普及化标准，所以智能服装的时代还没有到来。生产所需的高昂成本使其成为一种奢侈品，大众消费者难以承受，而且智能服装的保养问题也是影响消费者购买意愿的重要因素之一。

展望未来，无论是基于原生纤维的附加功能类产品，例如有助于治疗糖尿病、静脉曲张等疾病的袜品护具等，还是基于智能纤维的新型可穿戴类产品，例如仿生皮肤衣等，在解决了功能性、舒适性以及成本问题、保养问题之后，必将大规模替代现有的传统产品。尤其是慢病监测与管理广泛的市场需求，为专业医疗级智能可穿戴服饰提供了很大的发展契机。智能可穿戴服饰作为最简单有效的自我健康监控及管理手段，可以打造慢性病自我管理新模式。

### ④数字化转型是纺织服装行业未来发展方向

当前，数字化转型正在驱动生产方式、商业模式和企业组织方式发生深刻变革，全球公共卫生事件催生了新业态、新模式的快速发展，加速了企业的数字化步伐。纺织服装企业积极推进数字化转型，制造端通过智能改造、单件流水、柔性化生产等升级供应链体系，设计端通过创新的潮流产品设计来驱动消费者需求增长，消费端则通过建立消费者数据平台，打通线上线下销售数据，精准定位目标人群。纺织服装企业通过数字化转型，可为渠道、营销和品牌运营不断赋能，提升运营效率，推动业绩持续增长。

未来在产业智能化的进程中，要提高数字技术的行业渗透、拓宽数字技术的应用场景、引导数字技术的价值转换、加强数字时尚的有效治理。同时，设计是时尚创新的重要生产力，也是数字技术应用最活跃的环节。人体大数据支撑了一人一码的定制化版型，人工智能软件大幅提高了设计效

率，区块链技术已用于设计版权的溯源保护，虚拟实现运用可立体展示设计效果增强消费者的体验感，数字技术与时尚设计融合展现出巨大的前景。

#### ⑤品牌商与制造商进入协同发展的新阶段

纺织服装行业市场竞争激烈，在居民消费能力不断提升以及消费者追求时尚和个性化背景下，需要不断推出新产品以迎合消费者需求。同时线上销售渠道的迅速发展使品牌推广方式变得多元化，促使纺织服装品牌商专注于品牌运营和市场开拓，而将产品生产甚至研发环节委托给专业制造商。OEM/ODM 业务模式对发挥品牌商与制造商各自优势、巩固深化双方协同发展关系具有积极意义。

对品牌商而言，将产品供应链尽可能多的环节专业外包，能够减少厂房、设备、原材料及人工的投入，降低投资风险；同时能够有效缩短新产品开发和供应周期，快速占领市场，实现利润最大化。成熟稳定的 OEM/ODM 业务合作关系能够为品牌商提升产品创新能力及扩充产能提供外延式增长动力。对制造商而言，一方面能够充分发挥制造优势，在规模效应下有效降低单位产品生产成本，进而提高整体盈利能力；同时，与不同品牌商尤其是国际知名品牌商的合作有利于促进企业技术进步、培养专业人才，全面提升新产品开发及生产制造的综合竞争力。在全球化背景下，品牌商与制造商逐渐由原本单纯的买卖协议转化成战略合作关系，双方互利合作日益紧密和深化，从而实现协同发展。

#### ⑥产业链向东南亚、非洲等地转移

东盟是主要的服装生产地及出口地，而服装生产所需的面辅料较多来源于中国。东盟一些国家将纺织服装业作为重点发展的产业，近年来大力拓展产业链的上游，以减轻对中国的原料依赖，随着服装产业链的完善和发展，这些国家将对中国服装产业出口带来较大的竞争。近几年，随着“一带一路”建设的实施，东南亚地区及非洲人力成本、政策优势导向明显，成为国内纺织产业转移的主要方向，很多订单已经开始转移到东南亚和南亚国家，甚至非洲。国内许多企业为追求利润空间，选择将工厂建在柬埔寨、越南等地，当地产业配套能力逐渐加强。

### （4）衡量核心竞争力的关键指标

#### ①机械设备

目前，达到世界先进水平的袜机主要产自意大利、韩国、中国台湾、德国、日本。为了达到先进袜机的生产效果，大多数企业从境外引进设备。圆袜机机电一体化、智能化程度较高，以 RISC 处理器为控制核心将嵌入式控制技术与现代机械相结合，实现了织袜过程的自动化控制。意大利的罗纳地、圣东尼、胜歌、韩国的兄弟、中国台湾钛铅兴、大康等品牌的袜机，代表了世界袜机技术的最高水平。随着国内袜品制造业的发展，本土制造商不断探索将现代机械的设计研究方法应用到圆袜机的制造上，展开机械创新并已取得一定成果，可以有效提升袜机的功能设计及工作性能，加快自主研发，但在技术先进性、结构合理性、功能齐全性、生产稳定性等方面与国外先进袜机相比

仍存在一定差距，高档袜机仍然依赖进口。

### ②产品开发技术

袜品的开发技术包括原料应用、款式设计以及功能开发等方面。我国大多数袜品企业缺乏自主设计的动力与能力，市场上的产品高度同质化。部分中高档袜品生产企业通过引进国外先进设备和设计理念、加大研发投入实现技术创新，在高度同质化的市场里实现差异化竞争。但总体而言，国内袜品开发技术与世界先进水平还有一定的差距。随着生活品质的日益提高，消费者不仅注重袜品的舒适度、质量、触感、款式等，还强调其功能性。因此，具有抗菌、除臭、吸湿排汗、防紫外线、抗辐射等功能性的原料被应用到袜品生产中，实现了产品功能更新换代。

### ③生产流程和工艺技术

目前，国际市场上如日本、意大利的袜品制造企业已成熟掌握了流水线生产、数字化管理等高效的生产流程和工艺技术，能够显著提高生产效率、降低生产成本、提高市场竞争力，而国内只有部分规模化袜品生产企业引进了国外先进的生产模式。在袜品市场规模不断扩大、年轻一代不再愿意进入传统行业的背景下，运用高新技术对传统产业进行升级改造已成为必然趋势。一方面运用信息化管理系统可以有效提升企业管理水平，提高企业运行效率；另一方面，运用现代科学技术对传统工艺流程进行改造，让袜品生产更加智能化、数字化，减少人工投入，从而极大提高生产效率，降低生产成本。

## **(5) 行业的周期性、区域性和季节性特征**

### ①行业周期性

纺织服装制造业受国民经济景气度和可支配收入变化的影响，呈现出一定的周期性特征，但其子行业袜子属于日常基本生活消费品，单价较低，受众面较广，产品刚需性强，故周期性特征较弱。随着人均消费水平的提升，运动服装行业的整体需求将保持稳定增长的态势。

### ②行业区域性

纺织服装消费与区域经济发展水平和消费能力相关，总体而言，欧盟、美国、日本作为主要发达国家和地区，服装消费需求量大，因此成为纺织服装产品主要的进口国家和地区。袜品属于日常基本生活消费品，具备刚需的特点，不存在明显的地域性特征，一般来说，欧洲、美国、日本、中国等地一直是袜品消费量较大的地区。运动服装行业受运动历史、运动环境以及居民消费水平等因素的影响，境外市场主要集中在欧美等发达国家和地区，境内市场主要集中于国内经济较发达的城市。

### ③行业季节性

袜品属于日常消费品，一年四季的需求不存在明显的变动，季节性特征不明显。

## 5、（细分）行业竞争格局

### （1）国际市场竞争格局

目前，全球袜品制造业体系逐步完善，以欧洲、亚洲两大区域为主要核心。其中，欧洲发达国家的袜品制造业在渠道运营、品牌运作等方面具备先发优势，亚洲区域的大中型袜子厂商则主要承接欧美地区转移过来的产品制造环节，以代工制造为主，并逐渐积累技术经验。有赖于较为完善的产业链，以我国为代表的亚洲地区已成为全球重要的袜品制造中心。

在袜品制造业中以意大利为代表的欧洲制造中心的优势是历史悠久，技术先进，尽管人工成本高，但欧洲企业的现代化技术大大降低了生产成本，在高端袜品生产上有很强的竞争力。以中国为代表的亚洲制造中心的优势是廉价劳动力资源和完整的纺织服装产业链。以土耳其为代表的制造中心的优势是濒临欧洲的地理位置，是欧洲品牌商的临时性紧急订单的制造中心，但由于土耳其政治环境不稳定，因而其客户资源波动也较大。

### （2）国内市场竞争格局

总体来说，国内袜业尚且处于成长期，内销市场竞争比出口市场更为激烈，低档产品竞争比高档产品更为激烈。行业整体竞争格局呈金字塔分布。处于行业最底端的小微型企业数量庞大，生产规模小，主要聚集在浙江、广东、江苏等地，行业高度分散特征明显；小微型企业生产设备陈旧，工艺技术落后；由于高度竞争导致利润微薄，使其无力且无意愿对企业管理、技术研发、产品设计进行投入；缺乏自主开发的能力，产品品种相对单一，同质化现象严重，缺乏市场竞争力，很难进入国内外的高端市场。大中型企业凭借对设备、管理、生产技术的投入，不断扩大竞争优势，利用创新研发能力和市场营销能力进一步获取高质量袜品的溢价。未来在袜品竞争激烈的情况下，定位低档的小企业将很难在此竞争环境中确保自身盈利，而具有技术、管理优势且生产中高档产品的企业，由于高质量袜品市场竞争相对平稳，利润空间更大。

### （3）行业内主要竞争对手

公司主营业务产品为 OEM/ODM 棉袜制品，同行业可比公司选择主营业务相同或相近的健盛集团、土耳其 GELAL SOCKS、北京快鹿织造有限公司（以下简称“北京快鹿”）、烟台厚木针织有限公司（以下简称“烟台厚木”）、梦娜袜业等。

#### ①健盛集团

健盛集团（603558.SH）位于浙江省杭州市，主要生产制造各类针织棉袜及无缝服饰产品，目前主要以 ODM/OEM 的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务，主要服务客户及品牌为 PUMA、DECATHLON、UNIQLO、UNDERARMOUR、GAP、BONDS、ADIDAS 等。

#### ②GELAL SOCKS

GELAL SOCKS 公司位于土耳其伊斯坦布尔，创始于 1966 年，系土耳其高品质袜子的主要生产商，该公司生产面积超过 10 万平方米，拥有员工约 1,500 人，拥有近 2,000 台袜机，主要生产各类男袜、女袜和童袜。

③北京快鹿

北京快鹿位于北京，成立于 1991 年，系日本助野靴下株式会社独资公司，厂房占地面积 3.5 万平方米，产品主要销售区域为日本。

④烟台厚木

烟台厚木位于山东省烟台市，成立于 2001 年，系日本厚木株式会社独资公司，该公司占地面积 5.7 万平方米，拥有棉袜编织机 300 余台、包芯丝连裤袜编织机 400 余台，产品主要销售区域为日本。

⑤梦娜袜业

梦娜袜业位于浙江省义乌市，成立于 1994 年，系一家生产棉袜、丝袜的企业，公司占地面积 45 万余平方米，拥有袜机生产设备 6000 余台，产品主要销售区域为中国、北美、欧洲等地。

申请人与同行业可比公司的比较情况如下：

序号	公司	成立时间	主要市场	生产情况
1	健盛集团	1994 年	中欧美日	在中国、越南设有生产基地，2020 年拥有 8000 台织机，年产量 2.8 亿双
2	GELAL SOCKS	1966 年	欧美	在土耳其设有生产基地，拥有近 2000 台袜机
3	北京快鹿	1991 年	日本	日本助野靴下株式会社在中国设立的生产基地，拥有 500 余台袜机
4	烟台厚木	2001 年	日本	日本厚木株式会社在中国设立的生产基地，拥有棉袜编织机 300 余台
5	梦娜袜业	1994 年	中美欧	在中国设有生产基地，拥有袜机生产设备 6000 余台
6	申请人	2000 年	美中欧日	在中国、柬埔寨、美国和中国台湾设有生产基地，拥有 3000 余台袜机

(二) 公司的市场地位及竞争优势

1、 行业竞争地位

作为国家高新技术企业，公司高度重视研发创新，目前公司拥有 21 项发明专利、46 项实用新型专利、1 项外观设计专利和 23 项软件著作权。公司主持或参与起草了由中国工业节能与清洁生产协会于 2023 年 9 月 21 日发布的《袜子产品碳足迹量化与评价方法》、由浙江省品牌建设联合会于 2020 年 2 月 1 日发布的 T/ZZB 1528-2020 号团体标准《糖尿病足针织鞋》、海宁市袜子行业协会于

2020年10月28日发布的T/HNWHX 01-2020号团体标准《针织运动袜》及T/HNWHX 02-2020号团体标准《地板袜》。2015年，公司被浙江省科学技术厅认定为“科技型中小企业”。2018年，公司高端运动装备研发生产项目被体育总局办公厅等联合认定为“全国优选体育产业项目”，公司产品高耐磨户外运动保暖袜被浙江省科技厅认定为“浙江省科学技术成果”，高平衡性功能袜、吸湿排汗功能衣、阻滑功能运动袜被浙江省经济和信息化委员会认定为“省级工业新产品（新技术）”。2020年8月，公司华尔运动防护装备研发项目被国家体育总局认定为“国家体育产业示范项目”。2021年12月，公司技术中心被浙江省经济和信息化厅等联合认定为“浙江省企业技术中心”。2023年11月，公司被浙江省经济和信息化厅认定为“浙江省专精特新中小企业”。

公司立足于传统产业，以市场需求为导向，牢牢把握行业发展趋势，推动现代科技与传统纺织生产的高效整合与深度融合。凭借先进的生产工艺、稳定可靠的产品质量和规模化生产能力，公司及其产品得到客户及市场广泛认可。2017年，公司被国家质检总局及国家标准化管委会认定为“国家标准优质制造商”；2018年，公司被浙江省体育局认定为“浙江省体育用品制造业示范企业”；2019年，公司被胡润研究院评选为“2019胡润全球袜业企业创新百强”。2022年1月，公司“+MD”品牌被浙江省商务厅认定为“2021年度浙江跨境电商出口知名品牌”。

## 2、公司的主要竞争优势和劣势

### （1）公司的竞争优势

#### ①客户资源优势

在长期稳健经营过程中，凭借突出的开发设计能力、良好的产品品质、快速响应能力和及时交货能力，公司积累了宝贵的客户资源。NIKE、VF、ASICS、BOMBAS、李宁、FAMILY MART、FAST RETAILING 等国际知名厂商和品牌均与公司建立了稳定的业务合作关系。上述核心客户具有悠久的发展历史和较高的销售规模，市场基础稳定，财务状况良好，为公司业务的持续稳定发展提供了充分保障，也成为公司扩大企业知名度、利用现有客户示范效应开发新客户的良好载体。

国际知名企业在选择合格供应商时通常从法律风险评估、产品风险评估、环境、健康和安全体系、生产研发能力、供应链管理、劳工、反恐等方面对供应商进行全面审核和评估。合格供应商资质认证过程严格且周期长，在未发生重大违约事件的情况下，客户一般不会轻易更换长期合作的合格供应商，从而形成较强的客户粘性和稳定性，因此合格供应商认证会在一定程度上形成客户资源壁垒。同时，下游客户高标准的采购准入体系也会促使公司在开发设计、生产制造、内部管理等方面始终保持在行业前列。

#### ②技术研发优势

作为国家高新技术企业，公司立足传统产业，一直专注于高档袜品和运动休闲服饰新产品新技术的开发。目前公司拥有21项发明专利、46项实用新型专利、1项外观设计专利和23项软件著作权

权。公司主持或参与起草了 T/CIECCPA045-2023《袜子产品碳足迹量化与评价方法》、T/ZZB 1528-2020 号团体标准《糖尿病足针织鞋》、T/HNWHX 01-2020 号团体标准《针织运动袜》及 T/HNWHX 02-2020 号团体标准《地板袜》。2020 年 8 月，公司华尔运动防护装备研发项目被国家体育总局认定为“国家体育产业示范项目”。2021 年 12 月，公司技术中心被浙江省经济和信息化厅等联合认定为“浙江省企业技术中心”。

公司技术开发的范畴已经延伸到下游品牌运营商的新产品设计开发过程。公司利用多年从事高档袜品及运动休闲服饰开发设计与生产制造积累的丰富技术经验，深度参与客户的产品开发。基于客户提供的平面形象初步设计图稿，公司从产品型体和功能、材料选择、工艺选择等方面向客户提出优化方案，并经客户确认后，最终形成符合客户设计理念、成本合理、切实可行、市场接受的产品。

### ③经营管理优势

自成立以来，公司深耕于纺织服装制造行业二十多年。在长期经营过程中，公司组建了一支经验丰富、能力优秀、高度默契、成熟稳定的管理团队，对纺织服装行业有着深刻的理解和敏锐的市场洞察力，能够准确把握行业发展趋势，牢牢抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的蓝图规划。

随着业务规模的扩大，公司结合自身发展特点，逐步建立健全并持续完善业务流程管理体系，高效整合采购、生产、质量控制、仓储、销售、物流、研发、财务等业务流程，实现全环节的实时信息共享和统筹协调管理，为降本增效、保障产品质量提供有力支持。

### ④全球化布局优势

为满足境内外行业监管政策要求、客户多样化需求以及成本控制需要，公司在中国大陆、中国台湾、美国、柬埔寨建立了生产基地。公司产品主要销往美国，通过构筑美国生产基地，公司可以深入当地市场，快速响应客户需求，为客户提供质量更高的本地化服务，不断提升客户满意度和忠诚度，同时有效降低物流成本，进一步增强盈利能力。公司积极响应国家“一带一路”倡议，依托柬埔寨生产基地，叠加当地廉价的劳动力成本、运营成本等，公司实现了产能扩张及利润提升。

近年来，全球贸易保护主义抬头，美国生产基地的建立有利于绕开贸易壁垒，相较中国，柬埔寨对美国的出口具有关税优势。公司全球化布局有效提升了在国际市场竞争中的客户粘性、成本竞争力和在极端国际贸易环境下的抗风险能力，充分保障了公司在全球化竞争中的优势地位。

### ⑤智能制造优势

先进的生产设备和生产技术是传统纺织服装制造的核心竞争力之一。在二十多年的发展历程中，公司积累了丰富的行业经验和生产经验，尤其在“工业 4.0”与“智能制造 2025”背景下，公司在智能工厂领域加大投入，逐步完善了与业务发展相匹配的智能化生产制造体系，已成为行业内

智能化生产水平较高的企业之一。

公司综合自身生产条件、工艺特点及客户产品需求，与设备供应商共同定制化开发自动化生产设备；采取柔性生产理念，对机器、产线进行系统化整合，合理优化排列布局；使用工业机器人，持续创新升级生产线。公司注重新一代信息技术与传统制造业的深度融合，通过引入 S2C 系统、PLM 系统、MES 系统等多项工业物联网系统，不断优化生产制程，实现产品制造的自动化、信息化和智能化。公司先进的智能化生产制造体系实现了线上线下扁平化及大规模、小批量、多批次定制化生产，大幅提高了生产效率，降低了单位制造成本，保证了产品品质的稳定，进一步夯实了公司在行业内的领先优势。

#### ⑥质量控制和认证优势

高质量的产品是公司参与全球化竞争、实现稳步发展的基石，公司始终坚持把产品质量控制放在首要位置，建立了覆盖研发设计、供应商管理、原材料采购、产品生产及检测、仓储和销售等全流程、全价值链的精细化质量控制体系。公司先后通过了 ISO9001：2015 质量管理体系认证、ISO13485：2016 医疗器械质量管理体系认证以及众多国际品牌商的合格供方认证。公司的产品质量得到了客户的高度认可。

同时，公司设置了品管部，定期对质量管理体系执行情况进行跟踪和监督，确保质量控制体系持续有效运转。公司在品控方面的持续投入有效保障了产品质量的可靠性与稳定性，为与国际知名企业客户建立长期战略合作关系提供了有效保障。

### (2) 公司的竞争劣势

#### ①区域性产能不足

近年来公司业务保持高速增长，现有生产能力已不能满足日益增长的欧美市场及高端袜品市场的订单需求。一定程度上制约了公司销售规模 and 市场份额的进一步扩大。因此，为了保证产品交付的及时性，在巩固深化与存量客户合作关系的同时，加大推进新客户新市场的开拓，公司迫切需要提高在东南亚等劳动力成本较低地区及北美等主要市场临近地区的产能，以实现生产规模跨越式发展。

#### ②融资渠道单一

随着业务规模的不断扩大，公司在产能扩张、产业布局、研发投入、生产运营等方面存在一定的资金压力。目前公司主要依靠银行贷款和商业信用，融资渠道相对狭窄，融资成本相对较高，限制了公司的快速发展。

### (三) 其他情况

适用 不适用

## 九、 公司经营目标和计划

### （一）发展目标

基于上述的行业机会和企业的发展基础，公司制定了未来 3-5 年乃至更长期限的发展目标和战略。

#### 1、短期目标

重点发展 OEM/ODM、IP 品牌业务。首先，坚持稳步成长战略，集中并加强服务于全球最优秀品牌的 OEM/ODM 业务，进一步稳定供应链布局。未来一段时间，OEM/ODM 业务仍将是公司的核心收入利润来源。其次，在 IP 品牌方面，公司将加大内容营销模式的运用，主要在线上平台加快打造自有及授权品牌，推动公司品牌运营业务的进一步提升。

#### 2、长期目标

大力推动移动无人车间业务，迅速扩展 IP 品牌业务。首先，将无人车间向快速反应的定制化、可视化、可移动化方向发展，同步实现线上线下数据实时一体化。其次，通过 IP 品牌运营业务的沉淀，可将无人车间打造为制造业 IP 品牌。

### （二）业务发展具体规划

为逐步实现上述业务目标，公司制定了如下具体发展规划：

#### 1、进一步推动国际化布局

随着无人分布式智能工厂技术的成熟，公司将持续推进国际化战略布局。公司计划在全球建设自动化生产园区，可以利用自主开发的自动化一体机和其他技术在发展中国家、免税地区或消费市场所在地开设生产园区，加强全球供应链布局，从而加强供应链能力，提升利润率。

#### 2、提高智能制造水平

无人工厂已经成为智能制造的未来重大发展趋势之一，因为其能够节省大量用工成本的同时，最大限度提升生产效率，而且目前的人工智能、大数据、物联网技术已经比较成熟，能够支持申请人在无人化方面做出更多尝试。

公司持续探索智能工厂应用，并着力在软件系统方面进行研发，着力打造软硬件一体化的、面向未来的、真正的全链条无人工厂。公司打造的软硬件一体化的智能无人工厂，将改革传统纺织服装供销产业链，全面整合营销数据和生产数据，实现线下线上的大数据整合，达到库存最小化、利润最大化。

#### 3、提升人力资源保障水平

申请人建立了较为完善的人力资源体系，从招聘、激励及约束等方面为员工提供了制度保障。

随着规模的扩大，申请人加强建设人力资源信息中心，通过培训、奖励，有效地提升了员工素质。

### 第三节 公司治理

#### 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股东大会、董事会、监事会健全	是/否
股东大会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
董事会依照《公司法》、《公司章程》运行	是
监事会依照《公司法》、《公司章程》运行	是

##### 具体情况：

股份公司设立后，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会等机构组成的法人治理结构，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》等重要制度，对股东大会、董事会和监事会的召集、提案、通知、召开、出席、审议、表决、决议和执行等事项作出了具体规定。

报告期内，公司股东大会、董事会和监事会会议的通知和召集、召开、表决程序以及表决结果等符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司治理机制能够有效运行，保护了股东合法权益。

#### 二、 表决权差异安排

适用 不适用

#### 三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

##### (一) 公司内部管理制度的建立健全情况

事项	是或否
《公司章程》是否符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等关于挂牌公司的要求	是
《公司章程》中是否设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，是否对股东权益保护作出明确安排	是

##### 内部管理制度的建立健全情况：

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求制定了《公司章程》等重要制度；建立健全了股东大会、董事会、监事会的治理结构和运行机制。

在公司内部管理方面，公司建立了销售管理、采购管理、生产管理、产品研发管理、资金管理、预算管理、成本费用管理、存货管理、人力资源管理、内部审计管理、财务报告管理等方面的内部控制制度，保障了公司生产经营活动的有序开展。

**(二) 公司投资者关系管理制度安排**

《公司章程（草案）》《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的内容、方式、负责人及其职责等内容进行了规定。

公司具有完善的投资者信息沟通渠道，能够及时解决投资者关系相关问题，切实保护投资者的合法权益。

**(三) 董事会对公司治理机制执行情况的评估意见**

公司董事会经评估认为,现有公司治理机制为股东提供了合适的保护,保证了股东能够充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已建立的内部控制体系符合我国有关法规和监管部门的要求,能保证公司经营的合法、合规,能够防范经营风险和道德风险,保证公司业务记录、财务信息和其它信息的可靠、完整、及时,提高公司经营效率和效果,促进实现公司发展战略。

**四、公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响**

**(一) 报告期内及期后公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚的情况**

√适用 □不适用

时间	处罚部门	处罚对象	事由	处罚形式	金额
2021年3月16日	海宁市市场监督管理局	雷福针织	存在使用未经定期检验压力容器以及使用未取得相应资格的人员从事特种设备作业的行为,不符合《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第(一)项、第八十六条第(二)项之规定	罚款	45,000.00
2022年3月4日	中华人民共和国中山海关	华尔科技	2022年2月28日,申请人委托中山昶东报关代理有限公司以一般贸易方式申报进口一批针织男装,报关单号为	罚款	2,500.00

			572620221262008440, 经核查发现, 该报关单商品价格申报不实, 申请人进口商品价格申报不实的行为影响了海关统计准确性, 根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第(一)项之规定		
2022年1月14日	海宁市综合行政执法局	恩典针织	责令限期拆除违章建筑	责令改正	0
2023年4月1日	中国台湾税务部门	中国台湾华尔	公司员工误将作废统一发票申报扣抵销项税额, 致漏缴营业税税款, 违反注册地相关规定, 被处以罚款。	罚款	1,375.00

注: 恩年针织违章建筑处罚形式为“责令改正”, 未罚款; 中国台湾华尔缴纳的罚款货币单位为新台币。

具体情况:

适用 不适用

1、雷福针织

海宁市市场监督管理局于2021年3月16日作出海市监处字[2021]454号《行政处罚决定书》, 认定雷福针织存在使用未经定期检验压力容器以及使用未取得相应资格的人员从事特种设备作业的行为, 不符合《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第(一)项、第八十六条第(二)项之规定, 决定对雷福针织处以罚款合计45,000元。

雷福针织已及时缴纳上述罚款并整改上述不规范行为。海宁市市场监督管理局已于2022年2月8日出具海市监证字[2022]40号《证明》, 确认上述处罚所涉行为不属于重大违法行为。

2、华尔科技

根据中华人民共和国中山海关关于2022年3月4日出具的编号为拱中关民违罚字[2022]0002号《行政处罚决定书》, 2022年2月28日, 申请人委托中山昶东报关代理有限公司以一般贸易方式申报进口一批针织男装, 报关单号为572620221262008440, 经核查发现, 该报关单商品价格申报不实, 申请人进口商品价格申报不实的行为影响了海关统计准确性, 根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第(一)项之规定, 中华人民共和国中山海关决定对申请人科处罚款0.25万元整。申请人已于2022年3月10日向中华人民共和国中山海关缴纳完毕前述罚款。

根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条的相关规定, 进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的, 分别依照下列规定予以处罚, 有违法所得的, 没收违法所得: (一)

影响海关统计准确性的,予以警告或者处1,000元以上1万元以下罚款;(二)影响海关监管秩序的,予以警告或者处1000元以上3万元以下罚款;(三)影响国家许可证件管理的,处货物价值5%以上30%以下罚款;(四)影响国家税款征收的,处漏缴税款30%以上2倍以下罚款;(五)影响国家外汇、出口退税管理的,处申报价格10%以上50%以下罚款。

申请人进口商品价格申报不实行行为虽然影响了海关统计准确性,但不涉及影响海关监管秩序等更为严重的情形,且申请人被处以的罚款金额为2,500元,尚未达到该条款规定罚款金额的上限,罚款金额较少,且申请人已经支付完毕,因此上述处罚不构成重大违法违规情形。

### 3、恩典针织

2022年1月14日,海宁市综合行政执法局作出《责令限期拆除违法建筑决定书》(嘉海综执[2021]限拆决字第11-0424号),认定恩典针织在未办理相关规划手续的情况下,新增了:①位于厂区西大门南侧的一层彩钢结构汽车车棚(面积为299.13平方米);②位于厂房间通道的一层彩钢结构架空棚(面积为2,314.93平方米);③厂房间通道厂房(面积为818.21平方米),因前述行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款规定,责令恩典针织自收到决定书之日起15日内自行拆除前述构筑或建筑物。

接到上述处罚后,恩典针织开展了积极的整改措施,根据恩典针织于2023年7月31日出具的《情况说明》,恩典针织已将西大门南侧汽车车棚拆除,厂房间通道搭架空棚拟于2023年9月30日前完成拆除,厂房间通道厂房拟于2023年9月30日前搬迁至辅助用房后拆除,新建辅助用房将于前述事项整改完毕后办理产权证,海宁市综合行政执法队海昌中队于2023年8月8日对《情况说明》做出了同意的批复。

根据海宁市综合行政执法局于2024年1月16日出具的《证明》,截至该证明出具之日,《限期拆除违法建筑决定书》恩典针织已经履行完毕,前述违法行为不属于重大违法行为或重大处罚行为。

### 4、中国台湾华尔

中国台湾华尔在2022年9月1日至2022年10月31日期间误将作废统一发票(字轨号码:FK6256744,金额为新台币55,000元,税额为新台币2,750元)申报扣抵销项税额,致漏缴营业税税款新台币2,750元,违反注册地相关规定,处罚金新台币1,375元。

经中国台湾建业法律事务所核查及其出具法律意见书确认,前述处罚金额尚非重大,中国台湾华尔已经办理完毕补缴税款并缴纳罚款,故不构成重大违章欠税的情形,该事项不构成重大违法违规行为。

5、截至2023年12月31日,除公司及境内子公司上述行政处罚事项外,部分自有建筑违章情形及富尔针织曾将其持有的部分建筑对外出租且租赁用途与证载用途不一致(详见本公开转让说明

书"第二节 公司业务"之“三、与业务相关的关键资源要素”之“（五）主要固定资产”之“5、其他情况披露”）。

**（二） 失信情况**

事项	是或否
公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
重要控股子公司是否被纳入失信联合惩戒对象	否
控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象	否
实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象	否

具体情况：

适用 不适用

**（三） 其他情况**

适用 不适用

**五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况**

具体方面	是否完整、独立	具体情况
业务	是	公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司具备完整的研发、采购、生产、销售等业务体系，拥有独立的业务流程，并且能够独立支配和使用人、财、物等生产要素组织开展生产经营活动，具备面向市场自主经营的能力。
资产	是	公司拥有完整、独立的研发、采购、生产、销售等业务体系，合法拥有自主生产经营所需的房屋土地、机器设备、商标、专利、著作权等的所有权或使用权。公司相关资产权属清晰、完整，不存在权属纠纷，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业控制或占用的情形。
人员	是	公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》所规定的条件和程序任免董事、监事及高级管理人员，不存在控股股东、实际控制人越权作出人事任免决定的情形。公司拥有完整、独立的人事管理体系，公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的职务或领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
财务	是	公司设有独立的财务部门并配备了相关财务人员，建立了完整、独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度，能够自主作出财务决策。公司具有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和税收缴纳，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。
机构	是	公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定设立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层，根据业务和管理的

		需要设立了适应自身经营需要的职能部门，公司治理机构设置完整、独立，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司的生产经营和办公场所独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情形。
--	--	--

## 六、 公司同业竞争情况

### (一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

适用 不适用

### (二) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

适用 不适用

序号	公司名称	经营范围	公司业务	控股股东、实际控制人的持股比例
1	王氏投资	-	投资企业及管理	100.00%
2	The Kenneth Ong Revocable Trust	-	信托计划	100.00%
3	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Irrevocable Trust	-	信托计划	100.00%
4	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Management Trust	-	信托计划	100.00%
5	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Intentional Trust	-	信托计划	100.00%
6	The Hillary Lin Ong Revocable Trust	-	信托计划	100.00%
7	九果投资	投资咨询、投资管理	投资管理	47.80%
8	王氏控股	-	控股型公司，无实际业务	75.19%
9	Ong Assets Management Co., LC	-	资产管理	100.00%
10	Ong Family Limited Partnership	-	投资物业企业及管理	100.00%
11	Ong Property, LLC	-	控股型公司，无实际业务	100.00%
12	M.B.G. Holdings, Inc.	-	控股型公司，无实际业务	100.00%
13	金刚租赁	一般项目：租赁服务（不含出版物出租）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	厂房租赁	100.00%
14	Asia Property, LLC	-	投资物业公司及管理	100.00%
15	Majesty Property, LLC	-	持有、租赁及管理物业	100.00%

16	Salt Light Property, LLC	-	持有、租赁及管理 物业	100.00%
17	Living Stone Downtown Property, LLC	-	持有、租赁及管理 物业	100.00%
18	Armour Property, LLC	-	持有、租赁及管理 物业	100.00%
19	Los Angeles Property, LLC	-	持有、租赁及管理 物业	100.00%
20	Living Water Property, LLC	-	持有、租赁及管理 物业	100.00%
21	Faith Property, LLC	-	持有、租赁及管理 物业	100.00%
22	Ken Shing Management, Inc	-	古董车投资	100.00%
23	八福资产	企业经营性资产管理	企业经营性资产 管理	100.00%
<b>24</b>	<b>Lin Family Property, LLC</b>	-	<b>持有、租赁及管理 物业</b>	<b>45.00%</b>

**(三) 避免潜在同业竞争采取的措施**

为避免同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司全体董事、监事、高级管理人员已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容详见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

**(四) 其他情况**

适用 不适用

**七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况**

**(一) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况以及转移公司固定资产、无形资产等资产的情况**

适用 不适用

**(二) 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况**

适用 不适用

**(三) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排**

**1、制定并完善相关制度**

公司以维护股东利益为原则，尽量减少关联交易。对于不可避免的关联交易，公司在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等制度中对关联交易的审议、

披露、回避制度等内容进行了规定，以确保关联交易决策的合法合规和公平公正。

### 2、关于规范关联交易的承诺

为了规范关联交易，公司实际控制人、控股股东、公司全体董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺内容详见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

### 3、关于避免占用公司资金的承诺

为了避免占用公司资金，公司实际控制人、控股股东已出具《关于避免占用公司资金的承诺函》，承诺内容详见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

#### (四) 其他情况

适用 不适用

## 八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

适用 不适用

序号	姓名	职务	与公司的关联关系	持股数量(股)	直接持股比例	间接持股比例
1	KENNETH ONG	董事长、总经理	实际控制人、董事、高级管理人员	103,865,493	-	45.16%
2	JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	实际控制人、董事	50,015,605	-	21.75%
3	胡丹琳	董事、董事会秘书、财务总监	董事、高级管理人员	517,954	-	0.23%
4	徐攀	独立董事	董事	-	-	-
5	王培坦	独立董事	董事	-	-	-
6	谢国强	监事会主席、职工监事	监事	207,181	-	0.09%
7	徐薇	监事	监事	414,363	-	0.18%
8	王婷婷	监事	监事	-	-	-
9	吴陈萍	原监事	原监事	93,447	-	0.04%
10	周志立	副总经理	高级管理人员、实际控制人之外甥、实际控制人之妹夫	14,868,368	-	6.46%

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

适用 不适用

董事长、总经理 KENNETH ONG 与副董事长 JUPING HILLARY LIN ONG 系夫妻关系。

公司副总经理周志立系公司董事长、总经理 KENNETH ONG 之外甥，同时系公司副董事长 JUPING HILLARY LIN ONG 之妹夫。

**(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签定重要协议或作出重要承诺：**

√适用 □不适用

截至本公开转让说明书签署日，公司与公司董事、监事、高级管理人员签订了劳动合同或聘任协议，目前均处于正常履行中。

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺参见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

**(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况**

√适用 □不适用

姓名	职务	兼职公司	兼任职务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
KENNETH ONG	董事长、总经理	王氏投资	董事	否	否
KENNETH ONG	董事长、总经理	The Kenneth Ong Revocable Trust	受托人	否	否
KENNETH ONG	董事长、总经理	The Hillary Lin Ong Revocable Trust	受托人	否	否
KENNETH ONG	董事长、总经理	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Irrevocable Trust	受托人	否	否
KENNETH ONG	董事长、总经理	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Management Trust	受托人	否	否
KENNETH ONG	董事长、总经理	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Intentional Trust	受托人	否	否
KENNETH ONG	董事长、总经理	1000 Tree Health Resources Limited	董事	否	否
KENNETH ONG	董事长、总经理	王氏控股	董事	否	否
KENNETH ONG	董事长、总经理	Ong Family Limited Partnership	受托人	否	否
KENNETH ONG	董事长、总经理	雷福中国	董事	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	王氏投资	董事	否	否
JUPING HILLARY	副董事长	The Kenneth Ong	受托人	否	否

LIN ONG		Revocable Trust			
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	The Hillary Lin Ong Revocable Trust	受托人	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Irrevocable Trust	受托人	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Management Trust	受托人	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Intentional Trust	受托人	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	九果投资	执行事务合伙人	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	王氏控股	董事	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	Ong Family Limited Partnership	受托人	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	雷福中国	董事	否	否
王培坦	独立董事	上海亚迦商务咨询有限公司	执行董事、总经理	否	否
徐攀	独立董事	浙江工业大学	教师	否	否
徐攀	独立董事	新风鸣集团股份有限公司	独立董事	否	否
徐攀	独立董事	福莱特玻璃集团股份有限公司	独立董事	否	否
徐攀	独立董事	浙江京新药业股份有限公司	独立董事	否	否
吴陈萍	原监事	金刚租赁	董事	否	否
吴陈萍	原监事	八福资产	监事	否	否
周志立	副总经理	七星投资	执行事务合伙人	否	否
周志立	副总经理	钰上公司	董事	否	否
周志立	副总经理	钰山国际有限公司	董事	否	否
周志立	副总经理	My Sugarcoat, Inc.	董事	否	否
周志立	副总经理	钰川国际贸易股份有限公司	董事	否	否

(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

√适用 □不适用

姓名	职务	对外投资单位	持股比例	主营业务	是否存在与公司利益冲突	是否对公司持续经营能力产生不利影响
KENNETH ONG	董事长、总经理	王氏投资	70.00%	投资企业及管理	否	否
KENNETH ONG	董事长、总经理	The Kenneth Ong Revocable Trust	50.00%	信托计划	否	否
KENNETH ONG	董事长、总经理	The Hillary Lin Ong Revocable	50.00%	信托计划	否	否

		Trust				
KENNETH ONG	董事长、总经理	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Irrevocable Trust	50.00%	信托计划	否	否
KENNETH ONG	董事长、总经理	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Management Trust	50.00%	信托计划	否	否
KENNETH ONG	董事长、总经理	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Intentional Trust	50.00%	信托计划	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	王氏投资	30.00%	投资企业及管理	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	The Kenneth Ong Revocable Trust	50.00%	信托计划	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	The Hillary Lin Ong Revocable Trust	50.00%	信托计划	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Irrevocable Trust	50.00%	信托计划	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Management Trust	50.00%	信托计划	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	The Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Intentional Trust	50.00%	信托计划	否	否
JUPING HILLARY LIN ONG	副董事长	九果投资	47.80%	投资管理	否	否
胡丹琳	董事、董事会秘书、财务总监	九果投资	4.50%	投资管理	否	否
王培坦	独立董事	鹤旺（上海）信息咨询有限公司	100.00%	信息咨询服务、企业管理咨询	否	否
谢国强	监事会主席、职工监事	九果投资	1.80%	投资管理	否	否
徐薇	监事	九果投资	3.60%	投资管理	否	否
吴陈萍	原监事	七星投资	1.14%	投资管理	否	否
周志立	副总经理	九果投资	16.20%	投资管理	否	否
周志立	副总经理	七星投资	96.01%	投资管理	否	否
周志立	副总经理	钰上公司	100.00%	投资管理	否	否
周志立	副总经理	钰山国际有限公司	100.00%	贸易	否	否
周志立	副总经理	My Sugarcoat, Inc.	100.00%	贸易	否	否

**(六) 董事、监事、高级管理人员的适格性**

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务	是
董事、监事、高级管理人员最近12个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满	否
董事、监事、高级管理人员是否存在全国股转公司认定不适合担任挂牌公司董监高的情况	否
董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见	否

具体情况：

适用 不适用

**(七) 其他情况**

适用 不适用

**九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

适用 不适用

姓名	变动前职务	变动类型	变动后职务	变动原因
吴陈萍	监事	离任	-	因退休，2021年7月离任
王婷婷	恩典针织法务	新任	监事、恩典针织法务	2021年7月原监事离职后重新选举

## 第四节 公司财务

### 一、 财务报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	96,138,444.44	59,756,263.68	45,367,879.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	134,249,966.72	97,705,877.11	176,353,731.02
应收款项融资			
预付款项	3,027,881.75	1,737,306.40	7,007,379.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,982,071.58	2,566,727.75	2,464,670.52
买入返售金融资产			
存货	229,632,133.20	263,091,477.23	208,956,708.84
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	7,098,318.85	7,487,627.49	6,487,407.49
<b>流动资产合计</b>	<b>473,128,816.54</b>	<b>432,345,279.66</b>	<b>446,637,777.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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	4,564,770.47	4,762,283.87	5,157,310.67
固定资产	266,661,055.65	277,366,705.26	269,106,365.52
在建工程	6,995,637.13	6,798,009.78	7,727,244.58
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	34,646,890.12	36,039,791.45	31,908,790.60
无形资产	33,071,948.21	34,068,631.70	35,896,710.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	103,954.93	139,455.13	77,303.57
递延所得税资产	20,384,668.41	18,280,600.01	18,891,652.93
其他非流动资产	3,205,796.04	4,331,018.03	4,116,941.85
<b>非流动资产合计</b>	<b>369,634,720.96</b>	<b>381,786,495.23</b>	<b>372,882,320.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>842,763,537.50</b>	<b>814,131,774.89</b>	<b>819,520,097.84</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	206,349,654.83	196,161,808.52	204,067,635.42
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	33,637,901.69	16,692,588.24	16,087,072.50
应付账款	75,640,254.52	71,918,030.86	96,122,172.43
预收款项			
合同负债	3,337,780.36	1,766,529.20	1,907,574.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22,654,111.57	25,976,606.18	24,716,627.24
应交税费	18,682,731.42	20,317,663.02	17,075,342.16
其他应付款	32,494,026.91	35,784,867.95	61,770,322.14
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,836,167.73	19,167,539.72	13,733,033.73
其他流动负债	262,301.43	59,209.09	1,038,244.15
<b>流动负债合计</b>	<b>413,894,930.46</b>	<b>387,844,842.78</b>	<b>436,518,024.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	595,815.04	1,070,070.19	1,727,687.95
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	19,366,707.27	21,451,468.81	19,081,190.01
长期应付款	16,821,396.27	18,789,380.78	22,538,846.29
预计负债			
递延收益	9,195,171.56	9,488,844.64	10,088,245.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>45,979,090.14</b>	<b>50,799,764.42</b>	<b>53,435,970.01</b>
<b>负债合计</b>	<b>459,874,020.60</b>	<b>438,644,607.20</b>	<b>489,953,994.24</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	98,848,477.45	75,088,810.32	73,975,524.45
减：库存股			
其他综合收益	-255,168.14	-1,374,839.31	2,474,557.35
专项储备			
盈余公积	39,181,174.99	39,181,174.99	30,353,646.00
一般风险准备			
未分配利润	15,115,032.60	-701,051.11	-38,908,083.31
归属于母公司所有者权益合计	382,889,516.90	342,194,094.89	297,895,644.49
少数股东权益	-	33,293,072.80	31,670,459.11
<b>所有者权益合计</b>	<b>382,889,516.90</b>	<b>375,487,167.69</b>	<b>329,566,103.60</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>842,763,537.50</b>	<b>814,131,774.89</b>	<b>819,520,097.84</b>

## 2. 合并利润表

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>408,588,090.25</b>	<b>815,048,566.76</b>	<b>801,934,975.48</b>
其中：营业收入	408,588,090.25	815,048,566.76	801,934,975.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>373,880,245.25</b>	<b>727,197,871.87</b>	<b>717,082,122.81</b>
其中：营业成本	273,769,760.67	534,837,069.65	514,044,202.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	3,574,305.46	7,639,823.26	7,300,249.21
销售费用	32,518,461.74	61,483,985.27	49,817,500.57
管理费用	58,260,914.53	108,304,487.89	102,407,196.96
研发费用	9,397,453.26	21,346,555.26	22,440,215.28
财务费用	-3,640,650.41	-6,414,049.46	21,072,758.11
其中：利息收入	606,644.43	705,851.81	271,536.86
利息费用	5,836,352.37	15,813,855.11	13,883,019.44
加：其他收益	591,769.67	4,278,368.61	2,838,037.46
投资收益（损失以“-”号填列）	20,773.30	12,537.62	21,467.45
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）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失	-4,057,565.92	1,569,281.14	-8,090,742.15
资产减值损失	-14,322,331.48	-14,150,435.33	-31,686,532.47
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,887.84	-37,597.96	198,033.80
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>16,959,378.41</b>	<b>79,522,848.97</b>	<b>48,133,116.76</b>
加：营业外收入	422,384.42	353,109.36	1,973,132.25
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	222,353.48	585,926.27	362,621.90
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>17,159,409.35</b>	<b>79,290,032.06</b>	<b>49,743,627.11</b>
减：所得税费用	1,129,034.10	15,632,857.18	10,722,623.42
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>16,030,375.25</b>	<b>63,657,174.88</b>	<b>39,021,003.69</b>
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	16,030,375.25	63,657,174.88	39,021,003.69
2.终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益	214,291.54	1,622,613.69	412,286.05
2.归属于母公司所有者的净利润	15,816,083.71	62,034,561.19	38,608,717.64
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,119,671.17</b>	<b>-3,849,396.66</b>	<b>203,777.49</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,119,671.17	-3,849,396.66	203,777.49
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,119,671.17	-3,849,396.66	203,777.49
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额	1,119,671.17	-3,849,396.66	203,777.49
9.其他			
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>	<b>17,150,046.42</b>	<b>59,807,778.22</b>	<b>39,224,781.18</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,935,754.88	58,185,164.53	38,812,495.13

归属于少数股东的综合收益总额	214,291.54	1,622,613.69	412,286.05
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.07	0.27	0.17
（二）稀释每股收益	0.07	0.27	0.17

### 3. 合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
<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	400,515,194.57	964,280,552.45	766,308,601.38
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还	23,062,767.12	52,581,722.29	46,309,005.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,307,125.44	9,316,916.75	18,040,465.25
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>424,885,087.13</b>	<b>1,026,179,191.49</b>	<b>830,658,072.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	196,142,145.17	557,532,692.70	539,032,375.58
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			
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	108,219,474.58	201,963,238.72	173,296,175.66
支付的各项税费	25,000,820.54	40,992,790.98	33,015,948.45
支付其他与经营活动有关的现金	48,306,768.70	94,400,365.13	78,138,850.30
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>377,669,208.99</b>	<b>894,889,087.53</b>	<b>823,483,349.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>47,215,878.14</b>	<b>131,290,103.96</b>	<b>7,174,722.61</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	20,773.30	12,537.62	21,467.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305,202.01	79,739.82	381,924.66
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>325,975.31</b>	<b>92,277.44</b>	<b>403,392.11</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,553,121.03	47,426,945.33	41,100,564.66
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>5,553,121.03</b>	<b>47,426,945.33</b>	<b>41,100,564.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,227,145.72</b>	<b>-47,334,667.89</b>	<b>-40,697,172.55</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	76,172,522.37	205,146,626.57	314,376,873.87
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>76,172,522.37</b>	<b>205,146,626.57</b>	<b>314,376,873.87</b>
偿还债务支付的现金	80,539,199.10	240,953,214.93	277,142,438.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,318,940.57	30,078,974.40	12,067,414.65
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	4,430,999.59	651,464.06	2,995,465.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>90,289,139.26</b>	<b>271,683,653.39</b>	<b>292,205,319.35</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,116,616.89</b>	<b>-66,537,026.82</b>	<b>22,171,554.52</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>723,142.39</b>	<b>1,418,705.80</b>	<b>-588,715.17</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>28,595,257.92</b>	<b>18,837,115.05</b>	<b>-11,939,610.59</b>
加：期初现金及现金等价物余额	49,177,384.92	30,340,269.87	42,279,880.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>77,772,642.84</b>	<b>49,177,384.92</b>	<b>30,340,269.87</b>

(二) 母公司财务报表

1. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	59,312,143.83	40,912,774.43	21,982,477.50
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	155,514,102.69	142,709,459.79	195,865,153.88
应收款项融资			
预付款项	16,073,797.35	13,776,496.55	16,636,279.83
其他应收款	70,139,242.42	76,214,978.78	39,418,653.47
存货	144,730,483.26	163,851,726.68	122,619,594.94
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	5,126,491.22	5,467,654.17	3,772,182.58
<b>流动资产合计</b>	<b>450,896,260.77</b>	<b>442,933,090.40</b>	<b>400,294,342.20</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	433,094,938.97	358,502,983.71	348,423,564.57
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	120,970,120.25	133,723,610.49	125,988,582.45
在建工程	277,405.04	218,466.99	590,266.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	453,064.55	232,952.76	452,592.14
无形资产	14,818,189.66	15,511,274.21	16,734,013.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,220.00	27,864.00	-
递延所得税资产	17,951,067.67	16,861,696.51	17,851,022.53
其他非流动资产	1,101,493.00	8,518,894.60	5,523,227.54
<b>非流动资产合计</b>	<b>588,689,499.14</b>	<b>533,597,743.27</b>	<b>515,563,270.06</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,039,585,759.91</b>	<b>976,530,833.67</b>	<b>915,857,612.26</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	141,302,592.47	126,600,953.42	146,294,337.92
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,100,000.00	16,300,000.00	13,760,000.00
应付账款	197,578,526.23	174,822,040.23	167,391,948.20
预收款项			
合同负债	1,909,407.79	1,981,555.94	965,773.95
应付职工薪酬	13,464,611.78	14,932,290.12	14,619,166.92
应交税费	13,818,076.51	10,021,946.57	13,162,191.23
其他应付款	22,850,983.99	11,903,031.22	12,651,998.26
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	304,005.59	163,093.13	224,750.35
其他流动负债	76,754.86	233,739.66	896,478.21
<b>流动负债合计</b>	<b>408,404,959.22</b>	<b>356,958,650.29</b>	<b>369,966,645.04</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	108,274.02	70,810.66	233,903.79
长期应付款			

预计负债			
递延收益	7,365,555.88	7,631,661.64	8,175,928.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,473,829.90</b>	<b>7,702,472.30</b>	<b>8,409,831.91</b>
<b>负债合计</b>	<b>415,878,789.12</b>	<b>364,661,122.59</b>	<b>378,376,476.95</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	69,858,257.51	69,299,212.22	68,185,926.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,181,174.99	39,181,174.99	30,353,646.00
一般风险准备			
未分配利润	284,667,538.29	273,389,323.87	208,941,562.96
<b>所有者权益合计</b>	<b>623,706,970.79</b>	<b>611,869,711.08</b>	<b>537,481,135.31</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>1,039,585,759.91</b>	<b>976,530,833.67</b>	<b>915,857,612.26</b>

## 2. 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
<b>一、营业收入</b>	<b>264,566,560.61</b>	<b>664,467,323.21</b>	<b>713,547,916.98</b>
减：营业成本	193,343,054.84	455,702,313.36	489,944,011.71
税金及附加	2,024,531.90	4,499,710.79	3,912,551.78
销售费用	16,735,729.09	38,051,400.62	31,558,623.80
管理费用	27,400,452.96	52,299,855.37	46,808,345.76
研发费用	10,796,355.37	22,505,994.41	22,861,291.08
财务费用	-4,815,279.22	-10,793,067.81	11,114,123.09
其中：利息收入	517,267.45	603,226.47	121,587.64
利息费用	3,484,280.30	6,421,895.52	5,886,070.78
加：其他收益	506,385.13	2,602,325.04	1,634,112.91
投资收益（损失以“-”号填列）	20,773.30	12,537.62	21,467.45
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）			
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	-1,279,543.45	1,514,186.09	-4,634,706.64
资产减值损失	-9,956,558.70	-6,852,429.31	-23,558,884.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,909,815.08	845,543.46	198,497.96

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	<b>11,282,587.03</b>	<b>100,323,279.37</b>	<b>81,009,457.09</b>
加：营业外收入	317,364.35	287,245.89	1,942,126.85
减：营业外支出	47,033.73	131,558.40	10,851.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>11,552,917.65</b>	<b>100,478,966.86</b>	<b>82,940,732.08</b>
减：所得税费用	274,703.23	12,203,676.96	9,835,454.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>11,278,214.42</b>	<b>88,275,289.90</b>	<b>73,105,277.41</b>
（一）持续经营净利润	11,278,214.42	88,275,289.90	73,105,277.41
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
6.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额	<b>11,278,214.42</b>	<b>88,275,289.90</b>	<b>73,105,277.41</b>
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.05	0.38	0.32
（二）稀释每股收益	0.05	0.38	0.32

### 3. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
<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	251,388,278.17	714,083,969.44	622,876,107.75
收到的税费返还	16,331,862.99	42,308,927.33	42,455,594.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,163,756.06	2,065,761.45	2,076,673.33
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>270,883,897.22</b>	<b>758,458,658.22</b>	<b>667,408,375.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	145,079,313.92	469,118,776.30	505,943,414.88
支付给职工以及为职工支付的现金	50,034,515.38	91,500,662.30	85,550,703.77
支付的各项税费	2,082,724.93	22,324,565.67	17,191,471.43

支付其他与经营活动有关的现金	27,272,455.23	42,643,825.97	24,350,069.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>224,469,009.46</b>	<b>625,587,830.24</b>	<b>633,035,659.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>46,414,887.76</b>	<b>132,870,827.98</b>	<b>34,372,716.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	6,163,334.90	-	-
取得投资收益收到的现金	20,773.30	12,537.62	21,467.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,778.44	1,971,955.42	833,491.82
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>6,404,886.64</b>	<b>1,984,493.04</b>	<b>854,959.27</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,025,888.74	41,894,144.36	28,549,228.88
投资支付的现金	52,308,672.48	36,776,590.00	31,290,858.11
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>54,334,561.22</b>	<b>78,670,734.36</b>	<b>59,840,086.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,929,674.58</b>	<b>-76,686,241.32</b>	<b>-58,985,127.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	61,156,733.90	135,366,314.60	183,966,650.00
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>61,156,733.90</b>	<b>135,366,314.60</b>	<b>183,966,650.00</b>
偿还债务支付的现金	48,999,779.37	155,799,490.57	163,185,030.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,008,396.70	17,802,079.58	5,357,708.39
支付其他与筹资活动有关的现金	115,800.00	242,500.04	244,109.95
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>50,123,976.07</b>	<b>173,844,070.19</b>	<b>168,786,848.36</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,032,757.83</b>	<b>-38,477,755.59</b>	<b>15,179,801.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>541,012.72</b>	<b>390,186.96</b>	<b>21,911.05</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,058,983.73</b>	<b>18,097,018.03</b>	<b>-9,410,698.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额	30,887,358.50	12,790,340.47	22,201,039.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>40,946,342.23</b>	<b>30,887,358.50</b>	<b>12,790,340.47</b>

### （三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

#### 1. 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按

照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 合并财务报表范围及变化情况

### (1) 合并财务报表范围

适用 不适用

序号	名称	持股比例	表决权比例	至最近一期期末实际投资额（万元）	纳入合并范围的期间	合并类型	取得方式
1	恩典针织	100%	100%	9,596.91	2016年9月	同一控制下的企业合并	收购股权
2	雷福针织	100%	100%	9,681.17	2016年2月	同一控制下的企业合并	收购股权
3	富尔针织	100%	100%	2,168.92	2015年7月	同一控制下的企业合并	收购股权
4	福恩进出口	100%	100%	10.00	2016年10月	非同一控制下的企业合并	收购股权
5	上海十字	100%	100%	200.00	2010年8月	新设合并	出资设立
6	江苏华尔	100%	100%	1,000.00	2016年12月	新设合并	出资设立
7	华尔英赛	100%	100%	200.00	2019年6月	新设合并	出资设立
8	香港华尔	100%	100%	389.87	2010年6月	新设合并	出资设立
9	欧博公司	100%	100%	11,436.61	2011年1月	新设合并	出资设立
10	柬埔寨华尔	100%	100%	8,636.02	2019年1月	新设合并	出资设立
11	美国华尔	100%	100%	7,675.71	2015年5月	同一控制下的企业合并	收购股权
12	中国台湾华尔	100%	100%	320.14	2017年5月	同一控制下的企业合并	收购股权

纳入合并报表企业的其他股东为公司股东或在公司任职

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

### (2) 民办非企业法人

适用 不适用

### (3) 合并范围变更情况

适用 不适用

## 二、 审计意见及关键审计事项

### 1. 财务报表审计意见

事项	是或否
公司财务报告是否被出具无保留的审计意见	是

安永审计了华尔科技的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并出具了安永华明（2023）审字第 70062341\_B02 号无保留意见的《审计报告》。其出具的审计意见如下：

“我们审计了华尔科技集团股份有限公司的财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间、2022 年度及 2021 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的华尔科技集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华尔科技集团股份有限公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间、2022 年度及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

### 2. 关键审计事项

关键审计事项	该事项在审计中如何应对
适用	适用
销售收入的确认	
截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间、2022 年度及 2021 年度，华尔科技合并财务报表中的营业收入合计金额为人民币 408,588,090.25 元、人民币 815,048,566.76 元及人民币 801,934,975.48 元。由于营业收入的金额对于财务报表整体而言重大，产生错报的固有风险较高，其真实性和完整性对合并财务报表有重大影响，因此安永将上述事项确定为关键审计事项。	安永针对营业收入执行的程序主要包括：1) 了解和评价与营业收入相关流程的内部控制设计，并测试报告期内的内部控制执行的有效性；2) 了解营业收入确认的会计政策以及主要销售合同条款，评价营业收入确认政策的合理性；3) 执行分析程序，从月度波动、产品类别、经营模式等不同维度进行分析，评价销售的合理性；4) 执行细节测试，查看销售合同、订单、销售发票、出库单、物流记录、报关单、提单及客户签收记录等支持性文件，以评价营业收入是否真实发生，是否按照会计政策予以确认；5) 以抽样方式向主要客户函证报告期内的销售额，并检查回函差异，评价营业收入的真实性；6) 对资产负债表日前后确认的营业收入执行截止测试和期后程序，检查是否存在营业收入跨期、销售退回情况，以评价营业收入是否记录在恰当期间；7) 复核与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
存货跌价准备	
于 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，华尔科技存货净值为人民币	安永的审计程序包括：1) 了解存货跌价准备计提的政策并评估其合理性，并测试存货跌价准备

<p>229,632,133.20 元、人民币 263,091,477.23 元及人民币 208,956,708.84 元，存货跌价准备余额为人民币 159,909,906.99 元、人民币 148,831,932.73 元及人民币 139,551,682.03 元。存货主要包括袜子、服饰等原材料、在产品及库存商品等。华尔特科技按成本与可变现净值孰低计量存货，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。由于存货金额重大且确定存货跌价准备和可变现净值的过程涉及重大判断和会计估计，因此安永将存货跌价准备认定为关键审计事项。</p>	<p>的内部控制设计和运行有效性；2) 实施存货的监盘和抽盘程序，除关注存货的存在性外，重点关注存货的使用状态，是否存在滞销、陈旧或者损毁的存货；对于委外加工物资，执行了函证程序，以了解期末存货的数量和状态；3) 检查管理层编制的存货库龄分析表，评价存货库龄划分的准确性和计提充分性；4) 评估管理层计算可变现净值的涉及的重要判断和会计估计，如选取样本检查存货期后销售情况以及计算使用价格是否出现重大变动，查看至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等的依据；5) 获取管理层编制的存货跌价准备计算表，复核该计算表中数据的来源及完整性；根据跌价准备计提政策重新计算存货跌价准备；6) 复核财务报表附注中与存货跌价准备相关信息披露的充分性和完整性。</p>
---	---

### 三、与财务会计信息相关的重大事项判断标准

<p>根据自身所处的行业和发展阶段，与财务会计信息相关的重大事项公司主要从项目性质及金额上予以考虑。首先判断项目性质的重要性，主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。在判断项目金额大小的重要性时，公司主要考虑该项目金额占利润总额等直接相关项目金额情况或占所属报表项目金额的比重情况。</p> <p>公司是以盈利为目的的制造行业实体，因此经过审慎判断，选择了以合并口径的利润总额为基础确定财务报表整体的重要性水平，考虑事项金额是否超过 5%。</p>
---

### 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

#### (一) 报告期内采用的主要会计政策和会计估计

<p><b>1、遵循企业会计准则的声明</b></p> <p>本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年度、2022 年度及 2023 年 6 月 30 日止六个月期间的经营成果和现金流量。</p> <p><b>2、会计期间</b></p> <p>本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。</p> <p><b>3、记账本位币</b></p> <p>本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币</p>
---

元为单位表示。

本集团下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

#### 4、合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度/期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

#### 5、现金及现金等价物

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值

确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用现金流量发生日的即期汇率折算）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 7、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### （2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格确认。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负

债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。

## 2) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款和其他应收款金融工具的预期信用损失。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

### (5) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (6) 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 8、存货

存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资及周转材料。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本；周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按单个存货项目计提，产成品按单个存货项目计提。

## 9、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按

比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例

转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

### 10、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

### 11、固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

项目	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-20年	0%-10%	4.5%-10%
运输工具	4-5年	0%-10%	18%-25%
电子设备	3-5年	0%-10%	18%-33.3%
其他设备	5-10年	0%-10%	9%-20%

机器设备的折旧采用双倍余额递减法计提，固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

项目	使用寿命	预计净残值率
机器设备	10年	0%-10%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### 12、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 13、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

### 14、使用权资产

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 15、无形资产

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

项目	使用寿命
土地使用权	50年
软件使用权	5-10年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

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

## 16、资产减值

对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法

分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 17、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

项目	摊销期
维修改造支出	5-10年
租入固定资产改良支出	按合同约定的期间

### 18、职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### (1) 短期薪酬

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利（设定提存计划）

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 19、租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 20、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 21、与客户之间的合同产生的收入

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

### （1）销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所

有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

## （2）销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

## 22、合同资产与合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### （1）合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

### （2）合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

## 23、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

本集团对于受到的政府补助按总额法确认。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期

计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 24、递延所得税

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；

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

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要

性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 25、租赁

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

### (1) 作为承租人

除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### ①短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 40,000 元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

### (2) 作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### ①作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

### (3) 售后租回交易

#### ①作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照附注三、7 对该金融负债进行会计处理。

## 26、利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

## 27、公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 28、重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

### (1) 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### ①金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### ②存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。本集团定期对单个存货可变现净值是否低于成本进行重新估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

#### ③除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销

售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

④递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(二) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

√适用 □不适用

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益：

(1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

(2) 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

(3) 本集团按照相关会计政策对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

对于2020年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按2021年1月1日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

项目	金额（元）
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	26,920,299.27
减：采用简化处理的租赁付款额	330,730.35
其中：短期租赁	330,730.35
加权平均增量借款利率	4.18%
2021年1月1日经营租赁付款额现值	25,222,443.54
2021年1月1日租赁负债	25,222,443.54

--

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	影响金额	新政策下的账面价值
2021年1月1日	《企业会计准则第21号——租赁》	使用权资产	-	35,894,591.64	35,894,591.64
2021年1月1日	《企业会计准则第21号——租赁》	长期待摊费用	10,882,355.11	-10,672,148.10	210,207.01
2021年1月1日	《企业会计准则第21号——租赁》	一年内到期的非流动负债	-	3,003,224.31	3,003,224.31
2021年1月1日	《企业会计准则第21号——租赁》	租赁负债	-	22,219,219.23	22,219,219.23

## 2. 会计估计变更

适用 不适用

### (三) 前期会计差错更正

适用 不适用

## 五、 适用主要税收政策

### 1、 主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率
增值税	(1) 应税收入按 13%、10%、9%、6%、5% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；(2) 子公司美国华尔、欧博公司按应税收入的 7% 计缴。	13%、10%、9%、6%、5%；7%
企业所得税	(1) 中国境内企业所得税按应纳税所得额的 25% 及优惠税率计缴；(2) 子公司香港华尔按经营产生的应税所得的 8.25% 或 16.5% 计缴（自 2018 年起应税所得在 200 万港币以内按 8.25%，200 万港币以上按 16.5% 计缴）；(3) 子公司中国台湾华尔按经营产生的应税所得的 20% 计缴；(4) 子公司美国华尔、欧博公司于 2021 年按经营产生的应税所得的 25.95% 计缴，于 2022 年按经营产生的应税所得的 25.85% 计缴，于 2023 年按经营产生的应税所得的 25.65% 计缴；(5) 子公司柬埔寨华尔按经营生产的应税所得的 20% 及优惠税率计缴。	25% 及优惠税率；8.25% 或 16.5%；20%；25.95%、25.85%、25.65%；20% 及优惠税率。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴	2%

### 2、 税收优惠政策

(1) 2019年12月4日,公司通过高新技术企业复审并收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201933002220),有效期为三年。2022年12月24日,公司通过高新技术企业复审并收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR202233004849),有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内企业所得税按照应纳税所得额的15%计缴。

(2) 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定:“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,通知执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。”《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第12号)规定:“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日”,《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)的规定:“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,本公告执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。”华尔英赛、江苏华尔、富尔针织属于小型微利企业,享受上述优惠政策。

(3) 子公司柬埔寨华尔于2019年6月12日获得由柬埔寨发展理事会颁发的《QIP项目认证》。根据国家对QIP项目的相关税收政策,柬埔寨华尔自获得QIP项目认证项目认定后享受从首次获取盈利当年起六年的所得税豁免。

### 3、其他事项

适用 不适用

## 六、经营成果分析

### (一) 报告期内经营情况概述

#### 1. 报告期内公司经营成果如下:

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
营业收入(元)	408,588,090.25	815,048,566.76	801,934,975.48
综合毛利率	33.00%	34.38%	35.90%
营业利润(元)	16,959,378.41	79,522,848.97	48,133,116.76
净利润(元)	16,030,375.25	63,657,174.88	39,021,003.69
加权平均净资产收益率	4.32%	19.16%	13.89%
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,150,873.12	58,791,604.51	34,579,644.50

## 2. 经营成果概述

### (1) 营业收入分析

报告期内，公司营业收入分别为 801,934,975.48 元、815,048,566.76 元和 408,588,090.25 元，整体平稳增长。具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“六、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

### (2) 综合毛利率分析

报告期内，公司的综合毛利率分别为 35.90%、34.38%和 33.00%，略有下降。具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“六、经营成果分析”之“（四）毛利率分析”。

### (3) 营业利润、净利润及扣非后净利润分析

报告期内，公司营业利润分别为 48,133,116.76 元、79,522,848.97 元和 16,959,378.41 元，净利润分别为 39,021,003.69 元、63,657,174.88 元和 16,030,375.25 元，归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 34,579,644.50 元、58,791,604.51 元与 15,150,873.12 元。2022 年度增长幅度较大，主要原因系：2022 年度，美元兑人民币的汇率出现明显上升，公司产品的外销占比较高，受汇率变动影响，2022 年度公司账面形成了 23,281,171.62 元的汇兑收益，较 2021 年增加 29,305,051.33 元。此外，2021 年下半年起，受全球重大公共卫生安全事件影响积压的出口订单逐步恢复，BOMBAS 等客户应收账款在 2022 年收回，公司 2022 年信用减值损失金额较 2021 年增加 9,660,023.29 元。

### (4) 加权平均净资产收益率波动分析

报告期内，公司加权平均净资产收益率分别为 13.89%、19.16%和 4.32%，2022 年加权平均净资产收益率有所上升主要是由于 2022 年净利润增加所致，2023 年上半年净利润较低导致加权平均净资产收益率较低，变动趋势与净利润变动趋势基本一致。

## (二) 营业收入分析

### 1. 各类收入的具体确认方法

#### (1) OEM/ODM 业务收入

公司接受 OEM/ODM 客户订单，生产国有中国、柬埔寨和美国等，具体收入确认时点如下：

##### ①生产国出口销售

报告期内，公司的出口贸易方式主要为 FOB，在该模式下，公司的收入确认方式为：公司按客

户合同或订单要求装运产品至海关港口交付指定船运公司，以取得出口报关单记载出口日期或获取提单记载货物过船舷的日期为收入确认时点。

②生产国当地销售

公司按客户合同或订单要求装运产品，以交付客户指定仓库或指定第三方物流公司的日期为收入确认时点。

(2) 品牌运营业务收入

公司的品牌运营业务主要通过线上销售自主品牌和代理品牌产品，具体收入确认时点如下：

公司线上开设自营零售店，公司根据消费者订单组织发货，消费者收到货后在电商服务平台系统中确认收货，每月末，公司根据电商服务平台当月收货确认明细金额确认当月收入。

2. 营业收入的主要构成

(1) 按产品（服务）类别分类

单位：元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
袜品	378,089,507.90	92.53%	702,486,183.31	86.19%	688,654,398.04	85.87%
服饰	29,660,444.74	7.26%	109,131,694.37	13.39%	110,220,938.57	13.74%
主营业务收入	407,749,952.64	99.79%	811,617,877.68	99.58%	798,875,336.61	99.62%
其他业务收入	838,137.61	0.21%	3,430,689.08	0.42%	3,059,638.87	0.38%
合计	<b>408,588,090.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>815,048,566.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>801,934,975.48</b>	<b>100.00%</b>

原因分析

公司的营业收入主要来自袜品和服饰。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均在 99.5% 以上，主营业务突出，报告期内未发生主营业务变化的情况。

报告期内，公司的袜品销售收入为 688,654,398.04 元、702,486,183.31 元和 378,089,507.90 元，服饰销售收入为 110,220,938.57 元、109,131,694.37 元和 29,660,444.74 元，两类主要产品的销售收入均较为稳定。

报告期内，公司的其他业务收入主要为对外租赁房屋、销售原材料等形成的收入，收入占比较小，且金额较为稳定。

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
----	------------	--------	--------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境外	348,863,974.12	85.38%	658,173,429.07	80.75%	644,333,760.19	80.35%
境内	59,724,116.13	14.62%	156,875,137.69	19.25%	157,601,215.29	19.65%
<b>合计</b>	<b>408,588,090.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>815,048,566.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>801,934,975.48</b>	<b>100.00%</b>
<b>原因分析</b>	报告期内，公司的境外收入分别为 644,333,760.19 元、658,173,429.07 元及 348,863,974.12 元，占营业收入比例分别为 80.35%、80.75%和 85.38%。报告期内公司的销售以外销为主，2021 年度和 2022 年度的外销占比较为稳定，2023 年 1-6 月外销占比有所上升，主要原因系：1、受公共卫生事件等因素的影响，消费者信心不足，公司自有及代理品牌在境内的销售收入有所下滑，导致其境内销售收入有所减少；2、公司积极拓展海外市场，主要 OEM/ODM 客户采购量有所增加，导致境外销售收入随之增长。					

①境外销售业务的开展情况，包括但不限于主要进口国和地区情况、主要客户情况、与公司是否签订框架协议及相关协议的主要条款内容、境外销售模式、订单获取方式、定价原则、结算方式、信用政策、境外销售毛利率与内销毛利率的差异、汇率波动对公司业绩的影响等。

**A、主要进口国和地区**

报告期各期，公司出口产品按地域分类前五大国家或地区情况如下：

单位：万元

2023 年 1-6 月			2022 年度			2021 年度		
国家/地区	金额	占比	国家/地区	金额	占比	国家/地区	金额	占比
美国	17,200.50	49.30%	美国	43,697.26	66.39%	美国	42,767.72	66.38%
欧盟	9,199.01	26.37%	欧盟	10,540.22	16.01%	欧盟	11,926.11	18.51%
英国	1,889.98	5.42%	东盟	1,871.20	2.84%	加拿大	2,977.22	4.62%
加拿大	1,394.36	4.00%	日本	1,765.92	2.68%	日本	1,727.92	2.68%
日本	712.11	2.04%	英国	1,427.46	2.17%	韩国	1,185.61	1.84%
其他	4,490.44	12.87%	其他	6,515.29	9.90%	其他	3,848.80	5.97%
<b>合计</b>	<b>34,886.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>合计</b>	<b>65,817.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>合计</b>	<b>64,433.38</b>	<b>100.00%</b>

公司境外销售主要集中在美国、欧盟、日本、韩国、东盟、英国、加拿大等国家和地区。主要客户包括 NIKE、VF、ASICS、BOMBAS、FAMILY MART、FAST RETAILING 等国际知名品牌商。公司与客户达成合作意向后，根据前述客户的订单要求，将生产的产品直接销售给客户，主要贸易方式为 FOB。

**B、主要客户情况、与公司是否签订框架协议及相关协议的主要条款内容、境外销售模式、订单获取方式、定价原则、结算方式、信用政策**

公司境外销售业务主要采取 OEM/ODM 模式为 NIKE、VF、ASICS、BOMBAS、FAMILY MART、FAST RETAILING 等国际知名厂商和品牌生产以袜品为主的纺织服饰，并为之建立了长期稳定的业务合作关系。

a、报告期内，公司与前五大境外客户是否签订框架协议及相关协议的主要条款内容

序号	客户名称	协议签订周期	协议核心条款
1	NIKE	无固定协议签订周期，签订频率约一年一次	(1) 供应商可以（但不是必须）接受确定订单。必须根据确定订单中规定的条款接受确定订单。(2) 下达确定订单的耐克买方有义务购买确定订单中规定的产品，供应商有义务销售确定订单中规定的产品。如果确定订单与本协议之间存在任何冲突，应以确定订单的条款为准。 (3) 除非双方另有书面约定，否则耐克买方应按照构成固定订单的文件中规定的价格支付产品，并以固定订单中规定的货币付款。
2	BOMBAS		(1) 经公司事先书面批准，供应商不得将任何采购订单分包给任何分包商或其他实体。(2) 在供应商收到公司按照本协议要求签发并正式签署的采购订单之前，公司对供应商就装饰、生产空间、“投入生产”的货物或装运作出的任何承诺不承担任何责任。此外，本公司对供应商就任何原材料（包括但不限于织物、纱线、纤维和装饰）作出的任何承诺不承担任何责任，除非本公司已按照本协议的要求发出并正式签署采购订单或原材料承诺。(3) 未经公司事先书面同意，任何货到付款的货物将不被接受，并将由供应商独自承担风险和费用。
3	TwinCityKnittingCo., INC		交易条款根据每次订单规定的条款确认；(1) 收到采购订单后，必须在3个工作日内发送电子邮件确认。(2) 本采购订单的任何后续变更必须经双方通过电子邮件确认和同意。(3) 所有采购订单必须100%完整装运。供应商有责任在确认的发货日期前发货。超过装运日期离港的货物将被拒收。
4	ROYCE		付款日期、交货方式、交货日期等条款，根据每次订单确定。
5	VF		付款日期、交货方式、交货日期等条款，根据每次订单确定。
6	Renfro		付款日期、交货方式、交货日期等条款，根据每次订单确定。

b、报告期内，公司与前五大境外客户的境外销售模式、订单获取方式、定价原则、结算方式、信用政策等情况如下：

单位：万元

2023年1-6月								
序号	客户名称	金额	销售占比	境外销售模式	订单获取方式	定价原则	结算方式	信用政策
1	NIKE	21,603.07	52.87%	境外线下销售	客户采购系统接单	协商定价	电汇	60天账期
2	BOMBAS	7,504.54	18.37%	境外线下销售	客户采购系统接单	协商定价	电汇	60天账期
3	VF	1,761.93	4.31%	境外线下销售	商务谈判获取	协商定价	电汇	90天账期
4	ROYCETOO LLC	1,713.50	4.19%	境外线下销售	商务谈判获取	协商定价	电汇	120天账期

5	TwinCity Knitting Co., INC	565.44	1.38%	境外线下销售	商务谈判获取	协商定价	电汇	90天账期
小计		33,148.48	81.12%	——	——	——	——	——
2022年								
序号	客户名称	金额	销售占比	境外销售模式	订单获取方式	定价原则	结算方式	信用政策
1	NIKE	31,132.60	38.20%	境外线下销售	客户采购系统接单	协商定价	电汇	60天账期
2	BOMBAS	17,338.55	21.27%	境外线下销售	客户采购系统接单	协商定价	电汇	60天账期
3	VF	5,824.22	7.15%	境外线下销售	商务谈判获取	协商定价	电汇	90天账期
4	ROYCETOO LLC	3,247.31	3.98%	境外线下销售	商务谈判获取	协商定价	电汇	120天账期
5	TwinCity Knitting Co., INC	2,106.35	2.58%	境外线下销售	商务谈判获取	协商定价	电汇	90天账期
小计		59,649.03	73.18%	——	——	——	——	——
2021年								
序号	客户名称	金额	销售占比	境外销售模式	订单获取方式	定价原则	结算方式	信用政策
1	NIKE	23,912.62	29.82%	境外线下销售	客户采购系统接单	协商定价	电汇	60天账期
2	BOMBAS	13,669.37	17.05%	境外线下销售	客户采购系统接单	协商定价	电汇	60天账期
3	VF	8,542.17	10.65%	境外线下销售	商务谈判获取	协商定价	电汇	90天账期
4	Renfro	5,072.77	6.33%	境外线下销售	客户采购系统接单	协商定价	电汇	120天账期
5	ROYCETOO LLC	4,471.14	5.58%	境外线下销售	商务谈判获取	协商定价	电汇	120天账期
小计		55,668.06	69.42%	——	——	——	——	——

C、境外销售毛利率与内销毛利率的差异

报告期内，公司境外销售毛利率与境内销售毛利率比较如下：

地区分类	2023年1月—6月		2022年度		2021年度	
	销售额占比	毛利率	销售额占比	毛利率	销售额占比	毛利率
境外	85.38%	29.52%	80.75%	31.81%	80.35%	32.24%
境内	14.62%	54.01%	19.25%	51.21%	19.65%	53.92%

如上表所示，报告期内，主营业务境外销售毛利率分别为 32.24%、31.81%和 29.52%，境内销售毛利率分别为 53.92%、51.21%和 54.01%，境内销售毛利率高于境外销售毛利率，主要系：①境外销售为公司采取 OEM/ODM 模式为 NIKE、VF、ASIGS、BOMBAS 生产袜品和服饰，主要面向国际知名品牌大客户，订单量较大，毛利率较低。②境内销售主要是自有品牌和代理品牌的线下和线上经销销售，毛利率较高。

**D、汇率波动对公司业绩的影响**

公司主要境外销售结算货币为美元，美元兑人民币汇率波动对公司业绩产生一定影响，报告期内，汇率波动及其对公司营业利润的影响如下：

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
营业利润	1,695.94	7,952.28	4,813.31
财务费用-汇兑损益	1,049.32	2,328.12	-602.39
汇兑损益占比	61.87%	29.28%	-12.52%

报告期内，公司因外汇汇率波动对营业利润的影响比例分别为-12.52%、29.28%和61.87%，汇率波动对公司经营业绩影响较大，基于此公司已在公开转让说明书“重大事项提示”之“汇率波动的风险”做充分的风险揭示。

②出口退税等税收优惠的具体情况，进口国和地区的进口、外汇等政策变化以及国际经贸关系对公司持续经营能力的影响

报告期内，公司及子公司雷福针织、恩典针织、福恩进出口享受出口退税政策，其中子公司福恩进出口自身不具有生产能力，适用“免退税”政策，华尔科技、雷福针织、恩典针织具有生产能力，适用“免抵退税”政策，退税率为13%。

报告期内及期后，公司产品进口国和地区的进口、外汇等政策未发生变化，与公司产品相关的国际经贸关系也未发生变化，对公司持续经营能力不存在较大的影响。

③主要境外客户与公司及其关联方是否存在关联方关系及资金往来

公司主要境外客户均为国际知名品牌客户，公司主要境外客户与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等关联方不存在潜在或实质的关联关系，除与公司存在正常销售业务资金往来外，与上述公司关联方不存在潜在或实质的其他资金往来。

(3) 按生产方式分类

适用 不适用

(4) 按销售方式分类

适用 不适用

单位：元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一般直销	361,264,226.59	88.41%	671,725,246.46	82.42%	656,008,045.49	81.80%
电商直销	39,148,404.34	9.58%	102,990,496.92	12.64%	92,101,304.22	11.48%
经销	7,337,321.71	1.80%	36,902,134.30	4.53%	50,765,986.90	6.33%
主营业务收入	407,749,952.64	99.79%	811,617,877.68	99.58%	798,875,336.61	99.62%
其他业务	838,137.61	0.21%	3,430,689.08	0.42%	3,059,638.87	0.38%

收入						
合计	<b>408,588,090.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>815,048,566.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>801,934,975.48</b>	<b>100.00%</b>
原因分析	<p>报告期内，公司销售模式分为一般直销、电商直销与经销模式，公司主要销售模式为一般直销与电商直销。报告期内，一般直销与电商直销收入金额合计分别为748,109,349.71元、774,715,743.38元和400,412,630.93元，占比分别为93.28%、95.06%和97.99%，占比超过90%</p>					

(5) 其他分类

√适用 □不适用

单位：元

类型	业务类别					
	2023年1月—6月		2022年度		2021年度	
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比
OEM/ODM	361,264,226.59	88.41%	671,725,246.46	82.42%	656,008,045.49	81.80%
品牌运营	46,485,726.05	11.38%	139,892,631.22	17.16%	142,867,291.12	17.82%
其他	838,137.61	0.21%	3,430,689.08	0.42%	3,059,638.87	0.38%
合计	<b>408,588,090.25</b>	<b>100%</b>	<b>815,048,566.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>801,934,975.48</b>	<b>100.00%</b>
原因分析	<p>按业务类型区分，公司的主营业务可分为OEM/ODM业务和品牌运营业务。其中，OEM/ODM业务主要系为NIKE、BOMBAS、VF等客户代工生产袜品；品牌运营业务主要系代理销售Mitchell&amp;Ness、NBA的复古球衣、运动卫衣等产品以及少量自有品牌的销售。</p> <p>报告期内，公司的OEM/ODM收入分别为656,008,045.49元、671,725,246.46元及361,264,226.59元，占营业收入比例分别为81.80%、82.42%和88.41%；品牌运营收入分别为142,867,291.12元、139,892,631.22元及46,485,726.05元，占营业收入比例分别为17.82%、17.16%和11.38%。2021年-2022年，OEM/ODM业务和品牌运营业务的收入金额和占比均较为稳定，2023年1-6月品牌运营业务的收入占比有所下降，主要原因系：1、受公共卫生事件等因素的影响，消费者信心不足，公司自有及代理品牌在境内的销售收入有所下滑，导致其境内销售收入有所减少；2、公司积极拓展海外市场，主要OEM/ODM客户采购量有所增加，导致境外销售收入随之增长。</p>					

3. 公司收入冲回情况

√适用 □不适用

单位：元

期间	客户	产品	冲回原因	影响金额	原确认收入时间
2022年6月	上海力庚贸易	服饰	协议约定	864,238.50	2021年5月

	发展有限公司				
合计	-	-	-	-	-

4. 其他事项

√适用 □不适用

(1) 第三方回款

①报告期内涉及第三方回款的客户、销售金额、回款方名称及其回款的金额与比例情况

2023年1-6月，公司第三方回款明细情况

单位：万元

客户名称	回款方名称	当期销售收入	当期第三方回款金额	第三方回款占比	客户与回款方关系
NIKE Global Trading B.V Singapore BR	PLATFORM SETTLEMENT SERVICES, LLC	21,603.07	15,636.98	72.38%	NIKE 授权第三方供应链金融平台
	SOJITZ CORPORATION OF AMERICA		694.04	3.21%	
小计		21,603.07	16,331.02	75.60%	-
Vans, A Division of VF Outdoor, LLC	REVIVA TECHNOLOGY (PTY) LTD	1,761.93	3.74	0.21%	同一集团内
	VF CORPORATION		969.89	55.05%	
	VF OUTDOOR MEXICO		27.29	1.55%	
	VF SERVICES LLC		0.07	0.00%	
	YOUNGONE OUTDOOR CORPORATION		0.02	0.00%	
小计		1,761.93	1,001.00	56.81%	-
	合计	23,365.00	17,332.02	74.18%	-

注：第三方回款占比=当期第三方回款金额/当期销售收入，下同。

2022年度，公司第三方回款明细情况

单位：万元

客户名称	回款方名称	当期销售收入	当期第三方回款金额	第三方回款占比	客户与回款方关系
ASICS America Corporation	ASICS ARABIA FZE	1,298.67	0.55	0.04%	同一集团内
	ASICS ARABIA FZEB		0.29	0.02%	
	ASICS ASIAPTE. LTD		1.12	0.09%	
	ASICS CORPORATION		0.88	0.07%	
	ASICS DIGITAL, INC		0.01	0.00%	
	ASICS EUROPEB.V		0.65	0.05%	
	ASICS HONGKONG LIMITED		2.59	0.20%	
	ASICS INDIAPRIVATE LIMITED		2.84	0.22%	
	ASICS INDONESIA TRADING, PT		1.41	0.11%	
	ASICS JAPAN CORPORTION		6.04	0.47%	
	ASICS KOREA CORPORTION		0.83	0.06%	
	ASICS TAIWAN CORPORATION		0.95	0.07%	

小计		1,298.67	18.16	1.40%	-
NIKE Global Trading B.V Singapore BR	PLATFORM SETTLEMENT SERVICES, LLC	31,132.60	27,099.84	87.05%	NIKE 授权第三方供应链金融平台
	SOJITZ CORPORATION OF AMERICA		575.24	1.85%	
小计		31,132.60	27,675.08	88.89%	-
Vans, A Division Of VF Outdoor, LLC	REVIVA TECHNOLOGY (PTY) LTD	5,824.22	13.28	0.23%	同一集团内
	VF BRANDS TAIWAN LIMITED		0.02	0.00%	
	VF CORPORATION		4,290.33	73.66%	
	VF KOREA LIMITED		0.02	0.00%	
	VF KOREA LLC		0.02	0.00%	
	VF OUTDOOR MEXICO		109.59	1.88%	
	VF SERVICES LLC		6.24	0.11%	
小计		5,824.22	4,419.50	75.88%	-
	合计	38,255.48	32,112.74	83.94%	-

2021 年度，公司第三方回款明细情况

单位：万元

客户名称	回款方名称	当期销售收入	当期第三方回款金额	第三方回款占比	客户与回款方关系
ASICS America Corporation	ASICS ASIAPTE. LTD	1,390.53	2.22	0.16%	同一集团内
	ASICS CORPORTION		0.61	0.04%	
	ASICS DIGITAL, INC		0.03	0.00%	
	ASICS HONGKONG LIMITED		0.25	0.02%	
	ASICS INDIAPRIVATE LIMITED		8.30	0.60%	
	ASICS INDONESIA TRADING, PT		0.92	0.07%	
	ASICS JAPAN CORPORTION		3.01	0.22%	
	ASICS KOREA CORPORTION		0.06	0.00%	
	ASICS OCEANIA PYT LTD		0.23	0.02%	
	ASICS TAIWAN CORPORATION		1.14	0.08%	
小计		1,390.53	16.77	1.21%	-
NIKE Global Trading B.V Singapore BR	PLATFORM SETTLEMENT SERVICES, LLC	23,912.62	17,864.87	74.71%	NIKE 授权第三方供应链金融平台
	SOJITZ CORPORATION OF AMERICA		893.17	3.74%	
小计		23,912.62	18,758.04	78.44%	-
Vans, A Division Of VF Outdoor, LLC	REVIVA TECHNOLOGY (PTY) LTD	8,542.17	25.27	0.30%	同一集团内
	VF CORPORATION		968.61	11.34%	
	VF HONGKONG LIMITED		545.74	6.39%	
	VF INTERNATIONAL SAGLPA VF EUROPE BV BA		990.87	11.60%	
	VF KOREA LIMITED		0.16	0.00%	
	VF OUTDOOR CANADA		1.59	0.02%	
	VF OUTDOOR LLC		5.18	0.06%	
	VF OUTDOOR MEXICO		97.20	1.14%	

	VF SERVICES LLC		3,861.76	45.21%	
小计		8,542.17	6,496.37	76.05%	-
	合计	33,845.32	25,271.17	74.67%	-

②客户与回款方的关系及第三方回款的合理性

报告期内，客户与回款方的关系及对应的第三方回款金额及占比如下：

单位：万元

客户	项目	2023年1-6月		2022年		2021年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
NIKE Global Trading B.V Singapore BR	销售收入	21,603.07	—	31,132.60	—	23,912.62	—
	集团内第三方回款	-	-	-	-	-	-
	非同一集团内的第三方回款	16,331.02	75.60%	27,675.08	88.89%	18,758.04	78.44%
Vans A Division Of VF Outdoor, LLC	销售收入	1,761.93	—	5,824.22	—	8,542.17	—
	集团内第三方回款	1,001.00	56.81%	4,419.50	75.88%	6,496.37	76.05%
	非同一集团内的第三方回款	-	-	-	-	-	-
ASICS America Corporation	销售收入	-	—	1,298.67	—	1,390.53	—
	集团内第三方回款	-	-	18.16	1.40%	16.77	1.21%
	非同一集团内的第三方回款	-	-	-	-	-	-
合计	销售收入	23,365.00	—	38,255.49	—	33,845.32	—
	集团内第三方回款	1,001.00	4.28%	4,437.67	11.60%	6,513.13	19.24%
	非同一集团内的第三方回款	16,331.02	69.90%	27,675.08	72.34%	18,758.04	55.42%

注：占比=第三方回款金额/销售收入

公司第三方回款主要来自于客户同一集团内第三方回款和客户授权非同一集团内第三方供应链金融公司回款。其中，同一集团内第三方回款中客户与回款方的关系为回款方系同一集团下的子/分公司、集团财务公司等。

非同一集团内的第三方回款中客户与回款方的关系主要为：A. SOJITZ CORPORATION OF AMERICA（以下简称“SCA”）是日本双日株式会社（SOJITZ CORPORATION）的全资子公司，双日株式会社为日本知名的综合商社，业务涵盖消费品、能源、金属、化学品、食品等各领域。SCA为Nike位于亚洲、南美的海外子公司提供进出口贸易金融服务，Nike通过SCA向公司结算部分货款。华利集团（300979）为Nike供应商，Nike通过SCA向华利集团结算部分货款；B. 结算服务有限公司 Platform Settlement Services, LLC（以下简称“PSS”）是GT Nexus, Inc的结算业务全资子公司，GT Nexus系国际供应链金融平台，为多家品牌商提供资金服务，Nike和公司为GT Nexus平台会员，Nike通过PSS向公司结算部分货款。盛泰集团（605138）客户Phillips Van Heusen和PVH CORP.，万事

利（301066）客户 GUESS 均通过 PSS 向供应商结算部分货款。

公司第三方回款情况与客户的运营模式相匹配，具备其合理性、必要性，公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方与第三方回款的支付方不存在关联关系或其他利益安排，不存在因第三方回款导致的货款权属纠纷等。

③第三方回款与相关销售收入是否勾稽一致

报告期内，公司根据销售合同和销售订单发货、开具发票，财务人员根据验收单、提单等销售业务单据按照公司的收入确认原则进行账务处理，记录相应客户的收入和应收账款。收到回款时，如为第三方回款，财务人员会结合回款方名称、金额及银行付款摘要内容将收款信息发送给销售部门以确认回款方身份，销售部根据银行回款记录或者第三方平台付款协议等将银行回款记录匹配到相应的客户，财务人员对销售部提供的信息进行审核，与销售发票等相关业务单据勾稽核对，核对无误后记录回款、冲减相关客户往来款项，生成相应收款凭证。同时，公司财务人员与客户定期对账，以确保第三方回款方与相关客户相匹配以及第三方回款记录的准确性。

综上，报告期内，公司与第三方回款客户之间均具有真实的销售业务关系，第三方回款与相关销售收入勾稽一致。

④第三方回款的统计标准及其准确性、真实性

公司对于第三方回款的统计标准，系参照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》（北证公告〔2023〕19 号）“1-21 第三方回款”的规定执行，即第三方回款是指申请人收到的销售回款的支付方（如银行汇款的汇款方、银行承兑汇票或商业承兑汇票的出票方或背书转让方）与签订经济合同的往来客户（或实际交易对手）不一致的情况。

公司统计的第三方回款金额准确，第三方回款与相关收入勾稽一致，具有真实性。

⑤公司不存在虚构交易或调节账龄情形

公司第三方销售回款所涉相关交易均为交易各方真实意思表示，具备商业实质，第三方回款真实，与相关销售收入勾稽一致。公司第三方回款情况与客户的运营模式相匹配，不存在公司虚构交易或调节账龄情形。

（三） 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

报告期内，公司的主营业务成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用、委托加工费用、直接外购成本以及运输费等。

公司自主生产形成的成本通过直接材料、直接人工、制造费用以及委托加工费用核算，公司根据生产工艺流程对相关成本进行归集、分配。

公司直接向其他厂商购买成品的成本通过直接外购成本核算。

根据新收入准则，与产品销售相关的运输费通过营业成本核算。

## 2. 成本构成分析

### (1) 按照产品（服务）分类构成：

单位：元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
袜品	258,446,146.34	94.40%	473,511,206.88	88.53%	454,482,965.70	88.41%
服饰	14,923,023.45	5.45%	58,563,318.88	10.95%	58,120,101.58	11.31%
主营业务成本	273,369,169.79	99.85%	532,074,525.76	99.48%	512,603,067.28	99.72%
其他业务成本	400,590.88	0.15%	2,762,543.89	0.52%	1,441,135.40	0.28%
合计	<b>273,769,760.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>534,837,069.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>514,044,202.68</b>	<b>100.00%</b>
原因分析	<p>报告期内，公司主营业务成本分别为 512,603,067.28 元、532,074,525.76 元和 273,369,169.79 元，占营业成本的比例为 99.72%、99.48% 和 99.85%，是公司营业成本的主要部分。</p> <p>公司主营业务成本的产品结构与主营业务收入的产品结构相匹配。</p>					

### (2) 按成本性质分类构成：

单位：元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	166,666,302.34	60.88%	316,534,852.59	59.18%	318,083,869.35	61.88%
直接人工	36,139,272.22	13.20%	73,290,583.55	13.70%	58,618,350.06	11.40%
制造费用	55,510,163.58	20.28%	116,045,405.27	21.70%	117,993,601.67	22.95%
运输及其他费用	15,053,431.65	5.50%	26,203,684.35	4.90%	17,907,246.20	3.48%
其他业务成本	400,590.88	0.15%	2,762,543.89	0.52%	1,441,135.40	0.28%
合计	<b>273,769,760.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>534,837,069.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>514,044,202.68</b>	<b>100.00%</b>
原因分析	<p>报告期内，公司的主营业务成本的构成包括直接材料、直接人工、制造费用、以及运输费。</p>					

	<p>①直接材料</p> <p>直接材料主要是公司进行产品生产所耗费的原材料，包括短纤维纱、长丝纱、氨纶包覆丝、橡筋及外购的成品等。报告期内，直接材料占营业成本的比例分别为61.88%、59.18%和60.88%，是主营业务成本的主要组成部分，整体较为稳定。</p> <p>②直接人工</p> <p>直接人工主要是产品生产过程中能直接归集到具体产品的生产人员薪酬。报告期内，直接人工占主营业务成本的比例分别为11.40%、13.70%和13.20%，整体较为稳定。</p> <p>③制造费用</p> <p>制造费用主要是产品生产过程中无法直接归集到具体产品的人员薪酬、折旧费、能源费用和委托加工费用等。报告期内，制造费用占主营业务成本的比例分别为22.95%、21.70%和20.28%，整体较为稳定。</p> <p>④运输及其他费用</p> <p>运输及其他费用系根据新收入准则计入产品成本的运输费用。</p>
--	--

(3) 其他分类

适用 不适用

3. 其他事项

适用 不适用

(四) 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

2023年1月—6月			
项目	收入	成本	毛利率
袜品	378,089,507.90	258,446,146.34	31.64%
服饰	29,660,444.74	14,923,023.45	49.69%
其他业务	838,137.61	400,590.88	52.20%
合计	408,588,090.25	273,769,760.67	33.00%
原因分析	详见下方分析		
2022年度			
项目	收入	成本	毛利率
袜品	702,486,183.31	473,511,206.88	32.59%

服饰	109,131,694.37	58,563,318.88	46.34%
其他业务	3,430,689.08	2,762,543.89	19.48%
<b>合计</b>	<b>815,048,566.76</b>	<b>534,837,069.65</b>	<b>34.38%</b>
<b>原因分析</b>	详见下方分析		
<b>2021 年度</b>			
<b>项目</b>	<b>收入</b>	<b>成本</b>	<b>毛利率</b>
袜品	688,654,398.04	454,482,965.70	34.00%
服饰	110,220,938.57	58,120,101.58	47.27%
其他业务	3,059,638.87	1,441,135.40	52.90%
<b>合计</b>	<b>801,934,975.48</b>	<b>514,044,202.68</b>	<b>35.90%</b>
<b>原因分析</b>	详见下方分析		

报告期内，公司的综合毛利率分别为 35.90%、34.38%和 33.00%，有所下降。公司主要产品的毛利及毛利率变动情况如下：

(1) 袜品

报告期内，袜品的毛利金额分别为 234,171,432.34 元、228,974,976.43 元和 119,643,361.56 元，毛利额整体较为稳定，是公司的主要利润来源之一。报告期内，袜品的毛利率分别为 34.00%、32.59%和 31.64%，毛利率略有下降的主要原因系：①单个订单的订货数量对产品单价具有一定影响，一般来说，单笔订单订货数量越大，单价越低。近年来，对 NIKE、BOMBAS 等品牌的 10 万双以上的大单品订单不断增加，一定程度上影响了公司袜品的毛利率水平；②公司基于经营战略布局，在美国建设生产基地，报告期内美国工厂生产人员逐年增加，人力成本持续增长，对毛利率产生了一定影响。

(2) 服饰

报告期内，服饰的毛利金额分别为 52,100,836.99 元、50,568,375.49 元和 14,737,421.29 元，是公司的另一主要利润来源。报告期内，服饰的毛利率分别为 47.27%、46.34%和 49.69%，毛利率相对稳定。

2. 与可比公司毛利率对比分析

公司	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度
申请挂牌公司	33.00%	34.38%	35.90%
健盛集团	24.73%	25.14%	26.34%
可比公司平均值	24.73%	25.14%	26.34%
<b>原因分析</b>	同行业可比公司健盛集团的综合毛利率低于公司整体水平，主要原因系各公司的业务构成有所差异。根据公开信息，健盛集团的业务主要为以 OEM/ODM 等方式为 UNIQLO、PUMA、DECATHLON 等客户提供袜子和		

	<p>无缝服饰，其中，无缝服饰在 OEM/ODM 模式下的销售毛利率较低，约为 15% 左右，从而拉低了其综合毛利率水平。公司的业务以袜品的 OEM/ODM 为主，报告期内占收入的比例约为 80%；此外，公司的品牌运营业务以代理 Mitchell&amp;Ness、NBA 等品牌的复古球衣为主，Mitchell&amp;Ness 和 NBA 的品牌溢价较高，因此品牌代理业务的毛利率水平较高，提升了公司整体的综合毛利率水平。</p> <p>根据公开信息，公司最为主要的收入来源袜品的毛利率水平与上述可比公司的同类型产品不存在较大差异，对比如下：</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>公司</th> <th>产品</th> <th>2022 年度毛利率</th> <th>2021 年度毛利率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>健盛集团</td> <td>针织运动棉袜</td> <td>30.45%</td> <td>32.28%</td> </tr> <tr> <td>华尔科技</td> <td>袜品</td> <td>32.59%</td> <td>34.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：根据公开信息，健盛集团未披露 2023 年上半年针织运动棉袜的毛利率。</p>	公司	产品	2022 年度毛利率	2021 年度毛利率	健盛集团	针织运动棉袜	30.45%	32.28%	华尔科技	袜品	32.59%	34.00%
公司	产品	2022 年度毛利率	2021 年度毛利率										
健盛集团	针织运动棉袜	30.45%	32.28%										
华尔科技	袜品	32.59%	34.00%										

3. 其他分类

适用 不适用

4. 其他事项

适用 不适用

(五) 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度
营业收入（元）	408,588,090.25	815,048,566.76	801,934,975.48
销售费用（元）	32,518,461.74	61,483,985.27	49,817,500.57
管理费用（元）	58,260,914.53	108,304,487.89	102,407,196.96
研发费用（元）	9,397,453.26	21,346,555.26	22,440,215.28
财务费用（元）	-3,640,650.41	-6,414,049.46	21,072,758.11
<b>期间费用总计（元）</b>	<b>96,536,179.12</b>	<b>184,720,978.96</b>	<b>195,737,670.92</b>
销售费用占营业收入的比重	7.96%	7.54%	6.21%
管理费用占营业收入的比重	14.26%	13.29%	12.77%
研发费用占营业收入的比重	2.30%	2.62%	2.80%
财务费用占营业收入的比重	-0.89%	-0.79%	2.63%
<b>期间费用占营业收入的比重总计</b>	<b>23.63%</b>	<b>22.66%</b>	<b>24.41%</b>
原因分析	<p>报告期内，公司的期间费用主要包含销售费用、管理费用、研发费用及财务费用，总金额分别为 195,737,670.92 元、184,720,978.96 元和 96,536,179.12 元，占营业收入的比例分别</p>		

为 24.41%、22.66%和 23.63%，整体较为平稳。

**2. 期间费用主要明细项目**

**(1) 销售费用**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度
平台服务费	11,732,616.58	32,087,969.55	24,661,300.43
工资福利费	9,007,643.91	7,835,575.69	8,092,686.80
广告及业务宣传费	3,856,457.76	9,935,796.30	5,050,758.90
商标使用费	2,950,242.14	2,338,588.57	6,930,428.87
佣金及代理服务费用	2,915,266.33	5,664,496.56	1,750,340.81
检测费	380,358.16	906,817.64	1,511,990.33
能源费	90,504.15	223,453.76	187,216.37
差旅及办公费	301,438.49	500,505.53	260,328.76
折旧与摊销	180,274.89	407,476.37	354,225.58
质量扣款费	129,816.11	491,291.84	61,782.95
租赁及物业安保费	43,210.21	86,866.89	77,326.06
物料消耗	118,255.46	356,405.45	335,207.19
股份支付	473,081.92	270,993.18	270,993.18
其他	339,295.63	377,747.94	272,914.34
<b>合计</b>	<b>32,518,461.74</b>	<b>61,483,985.27</b>	<b>49,817,500.57</b>
<b>原因分析</b>	<p>报告期内，公司销售费用分别为 49,817,500.57 元、61,483,985.27 元与 32,518,461.74 元，占同期营业收入比例分别为 6.21%、7.54%与 7.96%，有所上升。</p> <p>公司的销售费用主要系平台服务费用、工资福利费、广告及业务宣传费、商标使用费和佣金及代理服务费用等构成，占各年度销售费用比例分别为 93.31%、94.11%与 93.68%。</p> <p>平台服务费用主要系公司在淘宝、京东、亚马逊等电商平台开设网店产生的费用，例如平台扣点、店铺维护费、平台内推广费、手续费等。报告期内，平台费用分别为 24,661,300.43 元、32,087,969.55 元和 11,732,616.58 元，2022 年度金额有所上升，主要原因系 2022 年公司着力拓展线上销售业务，在各线上销售平台上的推广费用增加。</p> <p>工资福利费主要系销售人员的工资、奖金、社保及福利费，报告期内，工资福利费分别为 8,092,686.80 元、7,835,575.69 元和 9,007,643.91 元，2021</p>		

	<p>年、2022 年较为平稳，2023 年 1-6 月的销售费用工资福利费较高，主要原因系，公司为了拓展美洲市场，在美国招聘了部分当地销售人员，相关人员的工资水平较高。</p> <p>广告及业务宣传费主要系公司在各社交平台、网站主页投放广告的费用或与 KOL 合作宣传费用等。报告期内，广告及业务宣传费分别为 5,050,758.90 元、9,935,796.30 元和 3,856,457.76 元。2022 年度公司的广告及业务宣传费费用较高，主要原因系 2022 年度公司在小红书平台上的广告支出较多。</p> <p>佣金及代理服务费用主要系公司为了拓展销售渠道、开发新客户、维护现有客户合作关系而支付的相关佣金费用及服务费用。2022 年度，公司佣金及代理服务费用增加较多，主要系公司与客户服务商 ULTRATECH 公司协商免除了 2021 年销售佣金，2022 年正常支付所致。</p> <p>商标使用费为支付给 MITCHELL&amp;NESS 和 NBA 的品牌使用费，2022 年较 2021 年大幅减少，主要系 NBA 免除了公司 2021 年 10 月至 2022 年 9 月品牌使用费，其中 2022 年免收 9 个月所致。</p>
--	--

(2) 管理费用

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度
工资福利费	34,257,779.88	61,078,678.76	56,650,425.63
折旧与摊销	9,506,930.50	20,688,625.76	20,095,373.46
中介费用	4,941,155.66	8,570,839.05	7,924,996.04
差旅及办公费	2,659,891.51	4,005,838.79	3,533,987.79
物料消耗	2,366,507.89	4,151,310.30	3,631,512.49
租赁及物业安保费	1,218,982.82	3,134,635.29	4,626,174.62
保险费用	1,073,692.53	1,518,914.12	900,936.88
能源费	937,549.52	1,899,716.05	1,423,270.85
业务招待费	819,963.31	1,044,940.06	1,369,597.54
股份支付	-13,368.14	643,629.67	643,629.67
其他	491,829.05	1,567,360.04	1,607,291.99
<b>合计</b>	<b>58,260,914.53</b>	<b>108,304,487.89</b>	<b>102,407,196.96</b>
原因分析	<p>报告期内，公司管理费用分别为 102,407,196.96 元、108,304,487.89 元与 58,260,914.53 元，占同期营业收入比例分别为 12.77%、13.29%与 14.26%，较为平稳。管理费用主要系工资福利费、折旧摊销费和中介费用等构成，</p>		

	<p>占各年度管理费用分别比例为 82.68%、83.41%与 83.60%。</p> <p>工资福利费主要系公司管理层、财务人员等承担管理职能的人员工资、奖金、社保及福利费，报告期内，工资福利费分别为 56,650,425.63 元、61,078,678.76 元和 34,257,779.88 元，较为稳定。</p> <p>折旧摊销费主要系承担管理职能用的办公场所分摊的折旧费用，报告期内，相关折旧摊销费分别为 20,095,373.46 元、20,688,625.76 元和 9,506,930.50 元，较为稳定。</p> <p>中介费用主要包括法律服务、审计服务、各类咨询、评估服务等费用。报告期内，相关费用分别为 7,924,996.04 元、8,570,839.05 元和 4,941,155.66 元，较为稳定。</p>
--	--

(3) 研发费用

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度
工资福利费	6,576,766.95	14,925,911.67	15,922,094.53
材料消耗	1,685,648.85	3,088,050.70	4,140,391.66
折旧与摊销	652,345.05	1,418,697.68	846,294.51
技术服务费	199,985.64	1,313,769.44	1,046,408.09
能源费	182,671.26	345,865.64	226,899.78
股份支付	99,331.51	198,663.02	198,663.02
其他	704.00	55,597.11	59,463.69
<b>合计</b>	<b>9,397,453.26</b>	<b>21,346,555.26</b>	<b>22,440,215.28</b>
原因分析	<p>报告期内，公司研发费用分别为 22,440,215.28 元、21,346,555.26 元与 9,397,453.26 元，占同期营业收入比例分别为 2.80%、2.62%与 2.30%，整体较为平稳。</p>		

(4) 财务费用

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度
利息支出	5,836,352.37	15,813,855.11	13,883,019.44
减：利息收入	606,644.43	705,851.81	271,536.86
银行手续费	1,622,793.46	1,759,118.86	1,437,395.82
汇兑损益	-10,493,151.81	-23,281,171.62	6,023,879.71
其他	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-3,640,650.41</b>	<b>-6,414,049.46</b>	<b>21,072,758.11</b>

<b>原因分析</b>	<p>报告期内，公司财务费用主要包括利息费用、利息收入、汇兑损益及手续费，合计总额分别为 21,072,758.11 元、-6,414,049.46 元与-3,640,650.41 元。公司出口销售业务主要以美元结算，对应产生的应收账款、外币资金受汇率波动影响会在各期形成汇兑损益。2022 年美元升值导致公司 2022 年度实现汇兑净收益 23,281,171.62 元，2023 年 1-6 月实现汇兑净收益 10,493,151.81 元。</p>
-------------	---

**3. 其他事项**

适用 不适用

**(六) 影响经营成果的其他主要项目**

**1. 其他收益**

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度
与日常活动相关的政府补助	552,910.58	4,272,139.81	2,758,424.08
代扣个人所得税手续费返还	38,859.09	6,228.80	79,613.38
<b>合计</b>	<b>591,769.67</b>	<b>4,278,368.61</b>	<b>2,838,037.46</b>

**具体情况披露**

报告期内，其他收益主要为公司取得的政府补助。报告期内，公司其他收益金额分别为 2,838,037.46 元、4,278,368.61 元和 591,769.67 元，2022 年度较上年度增加 1,440,331.15 元，主要系当年度公司取得的稳岗补贴、创新补助等政府补助较多所致。

报告期内，公司取得的政府补助情况详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“六、经营成果分析”之“（六）影响经营成果的其他主要项目”之“5、报告期内政府补助明细表”。

**2. 投资收益**

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度
即期外汇交易收益	20,773.30	12,537.62	21,467.45
<b>合计</b>	<b>20,773.30</b>	<b>12,537.62</b>	<b>21,467.45</b>

**具体情况披露：**

报告期内，投资收益主要系即期外汇交易收益，金额较小。

### 3. 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

税金及附加科目			
项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
城市维护建设税	1,371,909.50	3,137,925.77	2,877,005.46
教育附加费	980,747.50	2,243,617.00	2,069,352.53
房产税	877,386.59	1,707,445.10	1,775,048.80
土地使用税	143,330.40	179,944.95	356,239.80
印花税	2,005.04	366,253.79	220,120.90
车船税	198,926.43	4,636.65	2,481.72
<b>合计</b>	<b>3,574,305.46</b>	<b>7,639,823.26</b>	<b>7,300,249.21</b>

#### 具体情况披露

报告期内，公司的税金及附加主要系城市维护建设税、教育附加费和房产税。

单位：元

信用减值损失科目			
项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
应收账款坏账损失	-4,042,216.18	1,595,703.74	-7,926,595.06
其他应收款坏账损失	-15,349.74	-26,422.60	-164,147.09
<b>合计</b>	<b>-4,057,565.92</b>	<b>1,569,281.14</b>	<b>-8,090,742.15</b>

#### 具体情况披露

报告期内，公司的信用减值损失主要系应收账款坏账损失。

单位：元

资产减值损失科目			
项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
固定资产减值损失	-	-67,095.42	-60,358.08
存货跌价损失	-14,322,331.48	-14,083,339.91	-31,626,174.39
<b>合计</b>	<b>-14,322,331.48</b>	<b>-14,150,435.33</b>	<b>-31,686,532.47</b>

#### 具体情况披露

报告期内，公司的资产减值损失主要系存货跌价损失。

单位：元

资产处置收益科目			
项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
非流动资产处置收益	18,887.84	-37,597.96	198,033.80
<b>合计</b>	<b>18,887.84</b>	<b>-37,597.96</b>	<b>198,033.80</b>

#### 具体情况披露

报告期内，公司资产处置收益主要系固定资产处置产生的收益，金额分别为 198,033.80 元、-37,597.96 元和 18,887.84 元，金额较小。

单位：元

营业外收入科目			
项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
合同违约金	255,067.96	286,077.81	1,875,950.52
其他	167,316.46	67,031.55	97,181.73
<b>合计</b>	<b>422,384.42</b>	<b>353,109.36</b>	<b>1,973,132.25</b>

#### 具体情况披露

报告期内，公司的营业外收入分别为 1,973,132.25 元、353,109.36 元和 422,384.42 元，其中，2021 年金额相对较大，主要原因系 2021 年公司因客户取消订单收到了 1,875,950.52 元合同违约金。

单位：元

营业外支出科目			
项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
捐赠支出	147,038.36	255,972.86	169,445.75
罚没支出	45,918.88	3,276.94	45,660.00
非流动资产毁损报废损失	2,783.69	143,669.94	136,487.32
滞纳金支出	-	110,496.79	375.01
其他	26,612.55	72,509.74	10,653.82
<b>合计</b>	<b>222,353.48</b>	<b>585,926.27</b>	<b>362,621.90</b>

#### 具体情况披露

报告期内，公司的营业外支出分别为 362,621.90 元、585,926.27 元和 222,353.48 元，其中，2022 年金额相对较大，主要原因系：2022 年 6 月，公司补缴 2019 年部分税款，同时产生了 110,496.79

元滞纳金。

单位：元

所得税费用科目			
项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
当期所得税费用	3,233,102.50	15,021,804.26	13,588,372.64
递延所得税费用	-2,104,068.40	611,052.92	-2,865,749.22
<b>合计</b>	<b>1,129,034.10</b>	<b>15,632,857.18</b>	<b>10,722,623.42</b>

#### 具体情况披露

报告期内，公司所得税费用金额分别为 10,722,623.42 元、15,632,857.18 元及 1,129,034.10 元，所得税费用包括递延所得税费用以及当期所得税费用。

#### 4. 非经常性损益情况

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	16,104.15	-181,267.90	61,546.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	591,769.67	4,278,368.61	2,838,037.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	20,773.30	12,537.62	21,467.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,814.63	-89,146.97	1,746,997.67
减：所得税影响数	166,251.16	651,482.27	616,074.55
少数股东权益影响额（税后）		126,052.41	22,901.37
<b>非经常性损益净额</b>	<b>665,210.59</b>	<b>3,242,956.68</b>	<b>4,029,073.14</b>

#### 5. 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	与资产相关/与收益相关	经常性/非经常性损益	备注
知识产权示范优势企业补助	100,000.00			与收益相关	非经常性	
亩产效益先进企业奖	50,000.00			与收益相关	非经常性	

励						
稳岗补贴		745,389.93	4,196.57	与收益相关	非经常性	
海宁经信局技术创新奖励		500,000.00		与收益相关	非经常性	
设备投资奖励	193,332.48	398,719.92	334,314.92	与资产相关	非经常性	
高企培育补贴		350,000.00	131,841.50	与收益相关	非经常性	
海宁经济开发区海外工程师资助		300,000.00		与收益相关	非经常性	
财政补贴	13,000.00	251,619.03	376,000.00	与收益相关	非经常性	
一次性留工补助		205,000.00		与收益相关	非经常性	
土地返还款	100,340.60	200,681.20	200,681.32	与资产相关	非经常性	
海昌街道办事处励创想平台建设奖励		200,000.00		与收益相关	非经常性	
研发后补助		188,600.00	120,200.00	与收益相关	非经常性	
返岗奖励		143,230.68		与收益相关	非经常性	
社保补贴		128,709.80		与收益相关	非经常性	
增值税返还		107,167.67		与收益相关	非经常性	
海宁财政局 21 年浙江电商出口品牌奖励		100,000.00		与收益相关	非经常性	
海宁就业管理中心保留岗保生产保返岗保开工奖励		99,500.00		与收益相关	非经常性	
海宁经济开发区 21 年度先进单位奖励		80,000.00		与收益相关	非经常性	
海宁经济开发区专利补助		64,000.00	16,000.00	与收益相关	非经常性	
海宁皮革与时尚产业发展中心年度时尚产业展会奖励		56,000.00		与收益相关	非经常性	
海昌街道办事处专利申报奖励		51,500.00		与收益相关	非经常性	
海昌街道办事处新产品研发奖励		50,000.00		与收益相关	非经常性	
失业补助		26,923.58		与收益相关	非经常性	
海宁经济开发区淘科技项目专项补助	65,037.50	13,098.00		与收益相关	非经常性	
社保留工补助		7,500.00		与收益相关	非经常性	
扩岗补助		4,500.00		与收益相关	非经常性	
海宁经济开发区 2021 年海外工程师年薪资助			300,000.00	与收益相关	非经常性	
中国台湾疫情补贴			204,954.17	与收益相关	非经常性	
海宁财政局浙江制造认证奖励			200,000.00	与收益相关	非经常性	
海宁经济开发区文化体育产业奖励			200,000.00	与收益相关	非经常性	

海宁经济开发区稳岗留工奖励			123,000.00	与收益相关	非经常性	
海宁经济开发区管理委员会稳岗补贴			123,000.00	与收益相关	非经常性	
培育补贴			100,000.00	与收益相关	非经常性	
海昌街道鼓励新产品研发奖励			90,000.00	与收益相关	非经常性	
经济开发区 20 年先进企业奖励			80,000.00	与收益相关	非经常性	
海昌街道鼓励专利申请奖励			59,500.00	与收益相关	非经常性	
海宁预算会计核算中心稳岗补贴			41,992.80	与收益相关	非经常性	
江苏省高新奖励			18,158.50	与收益相关	非经常性	
海宁就业管理处就业补助费			8,600.00	与收益相关	非经常性	
企业招用贫困人口减免增值税			7,800.00	与收益相关	非经常性	
企业招用贫困人口减免城建税	31,200.00		7,800.00	与收益相关	非经常性	
用工补贴			4,000.00	与收益相关	非经常性	
海宁经济开发区订单检测申报奖励			3,000.00	与收益相关	非经常性	
职业技能补助			1,500.00	与收益相关	非经常性	
社保就业补助款			1,174.00	与收益相关	非经常性	
印花税减免			710.30	与收益相关	非经常性	
<b>合计</b>	<b>552,910.58</b>	<b>4,272,139.81</b>	<b>2,758,424.08</b>			

## 七、 资产质量分析

### （一） 流动资产结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年 1 月—6 月		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	96,138,444.44	20.32%	59,756,263.68	13.82%	45,367,879.92	10.16%
应收账款	134,249,966.72	28.37%	97,705,877.11	22.60%	176,353,731.02	39.48%
预付款项	3,027,881.75	0.64%	1,737,306.40	0.40%	7,007,379.81	1.57%
其他应收款	2,982,071.58	0.63%	2,566,727.75	0.59%	2,464,670.52	0.55%
存货	229,632,133.20	48.53%	263,091,477.23	60.85%	208,956,708.84	46.78%
其他流动资产	7,098,318.85	1.50%	7,487,627.49	1.73%	6,487,407.49	1.45%
<b>合计</b>	<b>473,128,816.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>432,345,279.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>446,637,777.60</b>	<b>100.00%</b>
<b>构成分析</b>	报告期各期末，公司流动资产金额分别为 446,637,777.60 元、432,345,279.66					

	元和 473,128,816.54 元，占总资产金额比例分别为 54.50%、53.11% 和 56.14%，较为稳定。报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收账款及存货构成，上述三项合计分别占流动资产比例为 96.43%、97.27% 与 97.23%，整体占比较为稳定。
--	--

### 1、货币资金

√适用 □不适用

#### (1) 期末货币资金情况

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
库存现金	147,477.28	283,427.11	378,517.28
银行存款	76,544,887.45	47,687,343.78	29,439,757.67
其他货币资金	19,446,079.71	11,785,492.79	15,549,604.97
<b>合计</b>	<b>96,138,444.44</b>	<b>59,756,263.68</b>	<b>45,367,879.92</b>
其中：存放在境外的款项总额	12,408,618.10	8,184,932.34	8,457,933.81

#### (2) 其他货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	15,865,801.60	7,525,415.93	6,777,189.86
信用证保证金	2,500,000.00	3,053,462.83	8,250,420.19
支付宝平台余额	1,080,278.11	1,206,614.03	521,994.92
<b>合计</b>	<b>19,446,079.71</b>	<b>11,785,492.79</b>	<b>15,549,604.97</b>

#### (3) 其他情况

√适用 □不适用

2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，公司所有权受到限制的货币资金分别为 15,027,610.05 元、10,578,878.76 元和 18,365,801.60 元，主要系银行承兑汇票保证金。

### 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

#### 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

#### 4、应收票据

适用 不适用

5、 应收账款

适用 不适用

(1) 应收账款按种类披露

适用 不适用

单位：元

种类	2023年6月30日				
	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	4,482,350.11	2.92%	4,482,350.11	100.00%	-
按组合计提坏账准备	148,875,698.45	97.08%	14,625,731.73	9.82%	134,249,966.72
<b>合计</b>	<b>153,358,048.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,108,081.84</b>	<b>12.46%</b>	<b>134,249,966.72</b>

续：

种类	2022年12月31日				
	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	4,371,336.48	3.89%	4,371,336.48	100.00%	-
按组合计提坏账准备	108,081,293.13	96.11%	10,375,416.02	9.60%	97,705,877.11
<b>合计</b>	<b>112,452,629.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,746,752.50</b>	<b>13.11%</b>	<b>97,705,877.11</b>

续：

种类	2021年12月31日				
	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	2,561,613.46	1.33%	2,561,613.46	100.00%	-
按组合计提坏账准备	189,651,677.58	98.67%	13,297,946.56	7.01%	176,353,731.02
<b>合计</b>	<b>192,213,291.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,859,560.02</b>	<b>8.25%</b>	<b>176,353,731.02</b>

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

2023年6月30日					
序号	应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	JACK LILLY LLC	1,767,358.28	1,767,358.28	100.00%	预估收款风险
2	上海恒动实业有限公司	647,424.40	647,424.40	100.00%	预估收款风险
3	Utah Manufacturers Associatio	505,806.00	505,806.00	100.00%	预估收款风险
4	Hurley Internation LLC	475,274.76	475,274.76	100.00%	预估收款风险
5	其他	1,086,486.67	1,086,486.67	100.00%	预估收款风险
<b>合计</b>	-	<b>4,482,350.11</b>	<b>4,482,350.11</b>	<b>100.00%</b>	-

适用 不适用

单位：元

2022年12月31日					
序号	应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	JACK LILLY LLC	1,703,471.37	1,703,471.37	100.00%	预估收款风险
2	上海恒动实业有限公司	647,424.40	647,424.40	100.00%	预估收款风险
3	Utah Manufacturers Associatio	487,522.00	487,522.00	100.00%	预估收款风险
4	Hurley Internation LLC	458,094.41	458,094.41	100.00%	预估收款风险
5	其他	1,074,824.30	1,074,824.30	100.00%	预估收款风险
<b>合计</b>	-	<b>4,371,336.48</b>	<b>4,371,336.48</b>	<b>100.00%</b>	-

√适用 □不适用

单位：元

2021年12月31日					
序号	应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
1	上海恒动实业有限公司	647,424.40	647,424.40	100.00%	预估收款风险
2	Utah Manufacturers Association	446,299.00	446,299.00	100.00%	预估收款风险
3	Hurley Internation LLC	419,359.69	419,359.69	100.00%	预估收款风险
4	其他	1,048,530.37	1,048,530.37	100.00%	预估收款风险
<b>合计</b>	-	<b>2,561,613.46</b>	<b>2,561,613.46</b>	<b>100.00%</b>	-

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2023年6月30日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	128,803,683.70	86.52%	6,471,044.81	5%	122,332,638.89
1年至2年	9,493,128.99	6.38%	946,373.79	10%	8,546,755.20
2年至3年	4,815,103.75	3.23%	1,444,531.12	30%	3,370,572.63
3年以上	5,763,782.01	3.87%	5,763,782.01	100%	-
<b>合计</b>	<b>148,875,698.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,625,731.73</b>	<b>9.82%</b>	<b>134,249,966.72</b>

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2022年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	94,565,119.25	87.49%	4,717,902.30	5%	89,847,216.95
1年至2年	7,639,489.64	7.07%	763,948.96	10%	6,875,540.68
2年至3年	1,404,456.41	1.30%	421,336.93	30%	983,119.48
3年以上	4,472,227.83	4.14%	4,472,227.83	100%	-

合计	108,081,293.13	100.00%	10,375,416.02	9.60%	97,705,877.11
----	----------------	---------	---------------	-------	---------------

续：

组合名称	账龄组合				
	2021年12月31日				
账龄	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	183,383,945.97	96.70%	9,169,197.30	5%	174,214,748.67
1年至2年	1,876,938.65	0.99%	187,693.86	10%	1,689,244.79
2年至3年	642,482.24	0.34%	192,744.68	30%	449,737.56
3年以上	3,748,310.72	1.98%	3,748,310.72	100%	-
合计	189,651,677.58	100.00%	13,297,946.56	7.01%	176,353,731.02

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3) 应收账款金额前五名单位情况

适用 不适用

单位名称	2023年6月30日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
NIKE Global Trading B.V. Singapore BR	非关联方	65,669,709.76	1年以内	42.82%
Bombas LLC	非关联方	29,094,928.80	1年以内	18.97%
Vans,A Division of VF Outdoor, LLC.	非关联方	13,128,915.13	1年以内	8.56%
Renfro Corporation	非关联方	10,300,257.52	1年至2年/2年至3年/3年以上	6.72%
ROYCE TOO LLC	非关联方	4,214,898.29	1年以内	2.75%
合计	-	122,408,709.50	-	79.82%

续：

单位名称	2022年12月31日			
	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例
NIKE Global Trading B.V Singapore BR	非关联方	34,221,785.90	1年以内	30.43%
Bombas LLC	非关联方	27,812,184.24	1年以内	24.73%
Renfro Corporation	非关联方	9,927,921.28	1年以内/1年至2年/2年至3年/3年	8.83%

			以上	
Vans,A Division of VF Outdoor, LLC.	非关联方	6,436,715.72	1 年以内	5.72%
Twin City Knitting Co., INC	非关联方	4,096,049.49	1 年以内	3.64%
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>82,494,656.63</b>	<b>-</b>	<b>73.35%</b>

续:

单位名称	2021 年 12 月 31 日			
	与本公司关系	金额 (元)	账龄	占应收账款总额的比例
Bombas LLC	非关联方	58,962,007.79	1 年以内	30.68%
NIKE Global Trading B.V.Singapore BR	非关联方	40,359,394.31	1 年以内	21.00%
Renfro Corporation	非关联方	26,893,508.91	1 年以内/1 年至 2 年/3 年以上	13.99%
Vans,A Division of VF Outdoor, LLC.	非关联方	14,462,153.79	1 年以内	7.52%
Barefoot International BV	非关联方	7,540,677.47	1 年以内	3.92%
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>148,217,742.27</b>	<b>-</b>	<b>77.11%</b>

#### (4) 各期应收账款余额分析

##### ① 应收账款余额波动分析

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 176,353,731.02 元、97,705,877.11 元和 134,249,966.72 元。2021 年末，公司的应收账款余额较高，主要原因是 2021 年受全球重大公共卫生事件影响，出口货运的海关通行时间增长，公司 2021 年上半年的出口业务受到一定影响，2021 年下半年起，积压的出口订单逐步恢复，主要客户存在一定账期，2021 年度较多的回款体现在 2022 年度，且第二大客户 Bombas 在 2021 年底的超期应收货款于 2022 年收回，导致 2021 年末应收账款余额较高。

##### ② 公司期末余额合理性分析

报告期各期末，公司 1 年以内应收账款余额分别为 183,383,945.97 元、94,565,119.25 元和 128,803,683.70 元，分别占当期应收余额比例为 96.70%、87.49%和 86.52%。应收账款以账龄 1 年以内为主，整体结构良好。

2021 年末，1 年以内的应收账款占比较高主要原因系受外部因素影响，公司在 2021 年下半年

的发货量较大，期末形成的应收款余额较高。

**(5) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析**

公司根据主要客户的信用状况分析，并结合类似业务公司账龄区间的坏账计提政策，结合公司当前状况并考虑前瞻性信息，制定了公司的坏账准备计提政策。报告期各期末，公司与可比公司应收账款坏账计提政策对比如下：

公司	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
华尔科技	5%	10%	30%	100%	100%	100%
健盛集团	5%	10%	30%	100%	100%	100%

公司应收账款坏账准备的计提比例与健盛集团类似，不存在重大差异，公司坏账计提政策合理，符合行业特点。

**(6) 应收关联方账款情况**

适用 不适用

应收关联方账款情况详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”。

**(7) 其他事项**

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

适用 不适用

**7、 预付款项**

适用 不适用

**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,918,211.24	96.38%	1,737,129.20	99.99%	6,985,949.15	99.69%
1年至2年	109,670.51	3.62%	177.20	0.01%	21,430.66	0.31%
合计	3,027,881.75	100.00%	1,737,306.40	100.00%	7,007,379.81	100.00%

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

适用 不适用

2023年6月30日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例	账龄	款项性质
Reca Mainetti Asia Ltd	非关联方	577,541.14	19.07%	1年以内	预付货款
广东顺德新印象数码印花科技有限公司	非关联方	187,200.00	6.18%	1年以内	预付货款
中山市华腾服饰有限公司	非关联方	166,971.50	5.51%	1年以内	预付货款
嘉兴智善达软件科技有限公司	非关联方	120,640.00	3.98%	1年以内	预付货款
太仓济丰包装纸业有限公司	非关联方	108,845.70	3.59%	1年以内	预付货款
<b>合计</b>	-	<b>1,161,198.34</b>	<b>38.33%</b>	-	-

续:

2022年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例	账龄	款项性质
安徽华茂纺织股份有限公司	非关联方	300,148.50	17.28%	1年以内	预付货款
Reca Mainetti Asia Ltd	非关联方	240,625.05	13.85%	1年以内	预付货款
南通通州一铭纺织科技有限公司	非关联方	126,378.33	7.27%	1年以内	预付货款
浙江正达影视传媒有限公司	非关联方	109,000.00	6.27%	1年以内	预付货款
广州必维技术检测有限公司	非关联方	80,754.17	4.65%	1年以内	预付货款
<b>合计</b>	-	<b>856,906.05</b>	<b>49.32%</b>	-	-

续:

2021年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额(元)	占期末余额的比例	账龄	款项性质
安徽华茂纺织股份有限公司	非关联方	3,768,908.70	53.78%	1年以内	预付货款
徐州新畅纺织有限公司	非关联方	466,060.19	6.65%	1年以内	预付货款
张家港扬子纺纱有限公司	非关联方	435,570.53	6.22%	1年以内	预付货款
东莞克里斯烫画章有限公司	非关联方	339,082.49	4.84%	1年以内	预付货款
安徽国纺纺织科技有限公司	非关联方	296,075.56	4.23%	1年以内	预付货款
<b>合计</b>	-	<b>5,305,697.47</b>	<b>75.72%</b>	-	-

(3) 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

适用 不适用

(4) 其他事项

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
其他应收款	2,982,071.58	2,566,727.75	2,464,670.52
应收利息			
应收股利			
合计	<b>2,982,071.58</b>	<b>2,566,727.75</b>	<b>2,464,670.52</b>

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按种类披露

适用 不适用

单位：元

坏账准备	2023年6月30日							
	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）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	2,794,565.09	179,038.47	731,761.73	365,216.77	378,000.00	378,000.00	3,904,326.82	922,255.24
合计	<b>2,794,565.09</b>	<b>179,038.47</b>	<b>731,761.73</b>	<b>365,216.77</b>	<b>378,000.00</b>	<b>378,000.00</b>	<b>3,904,326.82</b>	<b>922,255.24</b>

续：

坏账准备	2022年12月31日							
	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）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	2,629,568.79	140,590.19	483,670.73	405,921.58	378,000.00	378,000.00	3,491,239.52	924,511.77

合计	2,629,568.79	140,590.19	483,670.73	405,921.58	378,000.00	378,000.00	3,491,239.52	924,511.77
----	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------

续：

坏账准备	2021年12月31日							
	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）			
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	2,342,686.39	158,534.32	611,089.71	330,571.26	405,000.00	405,000.00	3,358,776.10	894,105.58
合计	2,342,686.39	158,534.32	611,089.71	330,571.26	405,000.00	405,000.00	3,358,776.10	894,105.58

A、单项计提坏账准备的其他应收款：

- 适用 不适用  
适用 不适用  
适用 不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

- 适用 不适用

单位：元

组合名称	账龄组合				
账龄	2023年6月30日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	2,794,565.09	71.58%	137,338.47	4.91%	2,657,226.62
1年至2年	351,390.74	9.00%	35,139.07	10.00%	316,251.67
2年至3年	12,276.13	0.31%	3,682.84	30.00%	8,593.29
3年以上	746,094.86	19.11%	746,094.86	100.00%	-
合计	3,904,326.82	100.00%	922,255.24	23.62%	2,982,071.58

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2022年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	2,629,568.79	75.32%	140,290.19	5.34%	2,489,278.60
1年至2年	28,827.38	0.83%	2,882.74	10.00%	25,944.64
2年至3年	44,583.23	1.28%	13,374.97	30.00%	31,208.26
3年以上	788,260.12	22.58%	767,963.87	97.43%	20,296.25
合计	3,491,239.52	100.00%	924,511.77	26.48%	2,566,727.75

续：

组合名称	账龄组合				
账龄	2021年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
1年以内	2,342,686.39	69.75%	117,134.32	5.00%	2,225,552.07
1年至2年	50,793.96	1.51%	5,079.40	10.00%	45,714.56
2年至3年	266,402.89	7.93%	72,999.00	27.40%	193,403.89
3年以上	698,892.86	20.81%	698,892.86	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>3,358,776.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>894,105.58</b>	<b>26.62%</b>	<b>2,464,670.52</b>

②按款项性质列示的其他应收款

单位：元

项目	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收退税款	1,461,706.32	77,756.89	1,383,949.43
保证金及押金	1,082,518.60	286,208.86	796,309.74
员工备用金	764,434.05	465,576.13	298,857.92
代扣代缴社保	265,541.97	21,033.03	244,508.94
其他	330,125.88	71,680.33	258,445.55
<b>合计</b>	<b>3,904,326.82</b>	<b>922,255.24</b>	<b>2,982,071.58</b>

续：

项目	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收退税款	1,164,501.16	58,224.97	1,106,276.19
保证金及押金	1,232,270.30	305,321.66	926,948.64
员工备用金	560,594.83	480,665.03	79,929.80
代扣代缴社保	253,225.19	12,628.87	240,596.32
其他	280,648.04	67,671.24	212,976.80
<b>合计</b>	<b>3,491,239.52</b>	<b>924,511.77</b>	<b>2,566,727.75</b>

续：

项目	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收退税款	715,448.03	35,772.40	679,675.63
保证金及押金	1,469,945.87	314,352.90	1,155,592.97
员工备用金	609,252.77	495,573.89	113,678.88
代扣代缴社保	249,002.59	12,450.13	236,552.46

其他	315,126.84	35,956.26	279,170.58
<b>合计</b>	<b>3,358,776.10</b>	<b>894,105.58</b>	<b>2,464,670.52</b>

③本报告期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额(元)	核销原因	是否因关联交易产生
湖州市星鸿固体废物综合利用处置有限公司	押金	2023年6月30日	20,000.00	款项收回	否
<b>合计</b>	-	-	<b>20,000.00</b>	-	-

④其他应收款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

单位名称	2023年6月30日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	
中国海关出口退税	非关联方	应收退税款	1,460,235.60	1年以内	37.40%
浙江天猫技术有限公司	非关联方	保证金及押金	425,000.00	1年以内	10.89%
陈拔萃	非关联方	员工备用金	378,000.00	3年以上	9.68%
石东楠	非关联方	员工备用金	229,946.05	1年以内	5.89%
北京京东世纪贸易有限公司	非关联方	保证金及押金	120,000.00	1年以内	3.07%
<b>合计</b>	-	-	<b>2,613,181.65</b>	-	<b>66.93%</b>

续:

单位名称	2022年12月31日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	
中国海关出口退税	非关联方	应收退税款	1,131,798.83	1年以内	32.42%
浙江天猫技术有限公司	非关联方	保证金及押金	625,000.00	1年以内	17.90%
陈拔萃	非关联方	员工备用金	378,000.00	3年以上	10.83%
北京京东世纪贸易有限公司	非关联方	保证金及押金	120,000.00	1年以内	3.44%
Rocky Mountain Power	非关联方	保证金及押金	109,080.54	1年以内	3.12%
<b>合计</b>	-	-	<b>2,363,879.37</b>	-	<b>67.71%</b>

续：

单位名称	2021年12月31日				占其他应收款总额的比例
	与本公司关系	款项性质	金额（元）	账龄	
中国海关出口退税	非关联方	应收退税款	713,228.08	1年以内	21.23%
浙江天猫技术有限公司	非关联方	保证金及押金	725,000.00	1年以内	21.59%
陈拔萃	非关联方	员工备用金	405,000.00	3年以上	12.06%
北京京东世纪贸易有限公司	非关联方	保证金及押金	202,000.00	1年以内	6.01%
苏州工业园区科技发展有限公司	非关联方	保证金及押金	186,495.51	1年以内/2-3年	5.55%
<b>合计</b>	-	-	<b>2,231,723.59</b>	-	<b>66.44%</b>

⑤其他应收关联方账款情况

适用 不适用

其他应收关联方账款情况详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”。

⑥其他事项

适用 不适用

(2) 应收利息情况

适用 不适用

(3) 应收股利情况

适用 不适用

9、 存货

适用 不适用

(1) 存货分类

单位：元

项目	2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	62,778,179.11	10,023,933.89	52,754,245.22
在产品	66,790,533.76	26,043,258.03	40,747,275.73
库存商品	245,355,015.85	123,842,715.07	121,512,300.78
周转材料			

消耗性生物资产			
发出商品	13,708,121.76		13,708,121.76
委托加工物资	910,189.71		910,189.71
<b>合计</b>	<b>389,542,040.19</b>	<b>159,909,906.99</b>	<b>229,632,133.20</b>

续：

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,308,031.38	7,878,916.10	50,429,115.28
在产品	67,963,807.71	25,987,221.25	41,976,586.46
库存商品	262,363,512.88	114,965,795.38	147,397,717.50
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	22,365,371.76		22,365,371.76
委托加工物资	922,686.23		922,686.23
<b>合计</b>	<b>411,923,409.96</b>	<b>148,831,932.73</b>	<b>263,091,477.23</b>

续：

项目	2021年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,524,292.36	6,488,828.04	39,035,464.32
在产品	61,654,112.21	24,660,440.40	36,993,671.81
库存商品	210,569,523.88	108,402,413.59	102,167,110.29
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	22,174,600.09		22,174,600.09
委托加工物资	8,585,862.33		8,585,862.33
<b>合计</b>	<b>348,508,390.87</b>	<b>139,551,682.03</b>	<b>208,956,708.84</b>

## (2) 存货项目分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 208,956,708.84 元、263,091,477.23 元和 229,632,133.20 元，占流动资产的比例分别为 46.78%、60.85%和 48.53%，占比较高。

2022 年末公司的存货金额有所上升，主要系库存商品和原材料的期末金额有所上升。其中，库存商品的余额上升 51,793,989.00 元，主要系 2022 年末根据客户订单需求已生产但尚未发货的产品较多，2023 年一季度，上述产品中的大部分已按预定交货时间发货；原材料的余额上升 12,783,739.02 元，主要系 2022 年下半年，原材料白胚的市场价格有所下降，公司进行了原材料战略储备。

## (3) 建造合同形成的已完工未结算资产

适用 不适用

**10、 合同资产**

适用 不适用

**11、 持有待售资产**

适用 不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

**13、 其他主要流动资产**

适用 不适用

**(1) 其他主要流动资产余额表**

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
待摊费用	2,171,912.73	1,681,549.47	576,479.93
待抵扣进项税额	4,207,769.68	5,510,900.93	4,045,723.16
待认证进项税额	716,903.59	293,864.18	116,034.35
预交税费	1,732.85	1,312.91	1,188,082.24
应收退货成本	-	-	561,087.81
<b>合计</b>	<b>7,098,318.85</b>	<b>7,487,627.49</b>	<b>6,487,407.49</b>

**(2) 其他情况**

适用 不适用

**(二) 非流动资产结构及变化分析**

适用 不适用

单位：元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	266,661,055.65	72.14%	277,366,705.26	72.65%	269,106,365.52	72.17%
无形资产	33,071,948.21	8.95%	34,068,631.70	8.92%	35,896,710.52	9.63%
使用权资产	34,646,890.12	9.37%	36,039,791.45	9.44%	31,908,790.60	8.56%
递延所得税资产	20,384,668.41	5.51%	18,280,600.01	4.79%	18,891,652.93	5.07%
在建工程	6,995,637.13	1.89%	6,798,009.78	1.78%	7,727,244.58	2.07%
投资性房地产	4,564,770.47	1.23%	4,762,283.87	1.25%	5,157,310.67	1.38%
其他非流动资产	3,205,796.04	0.87%	4,331,018.03	1.13%	4,116,941.85	1.10%
长期待摊费用	103,954.93	0.03%	139,455.13	0.04%	77,303.57	0.02%
<b>合计</b>	<b>369,634,720.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>381,786,495.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>372,882,320.24</b>	<b>100.00%</b>
<b>构成分析</b>	报告期各期末，公司非流动资产金额分别为 372,882,320.24 元、381,786,495.23					

	元与 369,634,720.96 元，占总资产金额比例分别为 45.50%、46.89% 和 43.86%，较为稳定。报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、使用权资产和无形资产构成，上述三项合计分别占非流动资产比例为 90.35%、91.01% 与 90.46%，整体占比较为稳定。
--	---

**1、 债权投资**

适用 不适用

**2、 可供出售金融资产**

适用 不适用

**3、 其他债权投资**

适用 不适用

**4、 其他权益工具投资**

适用 不适用

**5、 长期股权投资**

适用 不适用

**6、 其他非流动金融资产**

适用 不适用

**7、 固定资产**

适用 不适用

**(1) 固定资产变动表**

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>649,757,848.37</b>	<b>12,785,004.59</b>	<b>712,892.05</b>	<b>661,829,960.91</b>
房屋及建筑物	216,752,270.70	2,529,962.49		219,282,233.19
机器设备	404,425,289.62	9,522,629.37	619,409.63	413,328,509.36
电子设备	11,223,328.19	413,207.95	65,866.70	11,570,669.44
运输工具	6,771,610.32	212,061.72		6,983,672.04
其他设备	10,585,349.54	107,143.06	27,615.72	10,664,876.88
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>371,133,765.80</b>	<b>23,206,727.74</b>	<b>428,965.59</b>	<b>393,911,527.95</b>
房屋及建筑物	85,269,285.63	4,919,196.35		90,188,481.98
机器设备	264,776,322.60	17,231,402.05	342,730.77	281,664,993.88
电子设备	9,461,455.90	370,374.21	58,619.10	9,773,211.01
运输工具	4,528,742.35	316,977.09		4,845,719.44
其他设备	7,097,959.32	368,778.04	27,615.72	7,439,121.64
<b>三、固定资产账面净</b>	<b>278,624,082.57</b>	<b>-10,421,723.15</b>	<b>283,926.46</b>	<b>267,918,432.96</b>

<b>值合计</b>				
房屋及建筑物	131,482,985.07	-2,389,233.86		129,093,751.21
机器设备	139,648,967.02	-7,708,772.68	276,678.86	131,663,515.48
电子设备	1,761,872.29	42,833.74	7,247.60	1,797,458.43
运输工具	2,242,867.97	-104,915.37		2,137,952.60
其他设备	3,487,390.22	-261,634.98		3,225,755.24
<b>四、减值准备合计</b>	<b>1,257,377.31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,257,377.31</b>
房屋及建筑物				
机器设备	1,257,377.31			1,257,377.31
电子设备				
运输工具				
其他设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>277,366,705.26</b>	<b>-10,421,723.15</b>	<b>283,926.46</b>	<b>266,661,055.65</b>
房屋及建筑物	131,482,985.07	-2,389,233.86	-	129,093,751.21
机器设备	138,391,589.71	-7,708,772.68	276,678.86	130,406,138.17
电子设备	1,761,872.29	42,833.74	7,247.60	1,797,458.43
运输工具	2,242,867.97	-104,915.37	-	2,137,952.60
其他设备	3,487,390.22	-261,634.98	-	3,225,755.24

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>592,154,451.22</b>	<b>59,821,059.28</b>	<b>2,217,662.13</b>	<b>649,757,848.37</b>
房屋及建筑物	201,633,654.71	15,626,715.99	508,100.00	216,752,270.70
机器设备	365,405,022.06	40,546,092.84	1,525,825.28	404,425,289.62
电子设备	10,617,431.48	767,669.56	161,772.85	11,223,328.19
运输工具	5,460,768.48	1,310,841.84		6,771,610.32
其他设备	9,037,574.49	1,569,739.05	21,964.00	10,585,349.54
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>321,857,803.81</b>	<b>50,930,101.23</b>	<b>1,654,139.24</b>	<b>371,133,765.80</b>
房屋及建筑物	76,221,102.80	9,280,078.47	231,895.64	85,269,285.63
机器设备	225,983,911.45	40,044,748.76	1,252,337.61	264,776,322.60
电子设备	8,871,899.31	737,498.58	147,941.99	9,461,455.90
运输工具	4,043,581.04	485,161.31	-	4,528,742.35
其他设备	6,737,309.21	382,614.11	21,964.00	7,097,959.32
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>270,296,647.41</b>	<b>8,890,958.05</b>	<b>563,522.89</b>	<b>278,624,082.57</b>
房屋及建筑物	125,412,551.91	6,346,637.52	276,204.36	131,482,985.07
机器设备	139,421,110.61	501,344.08	273,487.67	139,648,967.02
电子设备	1,745,532.17	30,170.98	13,830.86	1,761,872.29
运输工具	1,417,187.44	825,680.53	-	2,242,867.97
其他设备	2,300,265.28	1,187,124.94	-	3,487,390.22
<b>四、减值准备合计</b>	<b>1,190,281.89</b>	<b>67,095.42</b>		<b>1,257,377.31</b>
房屋及建筑物				
机器设备	1,190,281.89	67,095.42		1,257,377.31
电子设备				
运输工具				
其他设备				

<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>269,106,365.52</b>	<b>8,823,862.63</b>	<b>563,522.89</b>	<b>277,366,705.26</b>
房屋及建筑物	125,412,551.91	6,346,637.52	276,204.36	131,482,985.07
机器设备	138,230,828.72	434,248.66	273,487.67	138,391,589.71
电子设备	1,745,532.17	30,170.98	13,830.86	1,761,872.29
运输工具	1,417,187.44	825,680.53	-	2,242,867.97
其他设备	2,300,265.28	1,187,124.94	-	3,487,390.22

续：

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>551,666,991.52</b>	<b>43,820,469.07</b>	<b>3,333,009.37</b>	<b>592,154,451.22</b>
房屋及建筑物	197,560,823.66	4,334,931.05	262,100.00	201,633,654.71
机器设备	329,647,496.76	37,788,859.21	2,031,333.91	365,405,022.06
电子设备	10,406,048.64	689,541.13	478,158.29	10,617,431.48
运输工具	5,546,934.85	424,810.80	510,977.17	5,460,768.48
其他设备	8,505,687.61	582,326.88	50,440.00	9,037,574.49
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>277,159,348.80</b>	<b>46,723,344.39</b>	<b>2,024,889.38</b>	<b>321,857,803.81</b>
房屋及建筑物	67,295,536.40	9,045,477.26	119,910.86	76,221,102.80
机器设备	190,948,938.27	36,077,178.77	1,042,205.59	225,983,911.45
电子设备	8,773,522.58	489,688.34	391,311.61	8,871,899.31
运输工具	4,173,265.09	316,668.40	446,352.45	4,043,581.04
其他设备	5,968,086.46	794,331.62	25,108.87	6,737,309.21
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>274,507,642.72</b>	<b>-2,902,875.32</b>	<b>1,308,119.99</b>	<b>270,296,647.41</b>
房屋及建筑物	130,265,287.26	-4,710,546.21	142,189.14	125,412,551.91
机器设备	138,698,558.49	1,711,680.44	989,128.32	139,421,110.61
电子设备	1,632,526.06	199,852.79	86,846.68	1,745,532.17
运输工具	1,373,669.76	108,142.40	64,624.72	1,417,187.44
其他设备	2,537,601.15	-212,004.74	25,331.13	2,300,265.28
<b>四、减值准备合计</b>	<b>1,129,923.81</b>	<b>60,358.08</b>	<b>-</b>	<b>1,190,281.89</b>
房屋及建筑物				
机器设备	1,129,923.81	60,358.08	-	1,190,281.89
电子设备				
运输工具				
其他设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>273,377,718.91</b>	<b>-2,963,233.40</b>	<b>1,308,119.99</b>	<b>269,106,365.52</b>
房屋及建筑物	130,265,287.26	-4,710,546.21	142,189.14	125,412,551.91
机器设备	137,568,634.68	1,651,322.36	989,128.32	138,230,828.72
电子设备	1,632,526.06	199,852.79	86,846.68	1,745,532.17
运输工具	1,373,669.76	108,142.40	64,624.72	1,417,187.44
其他设备	2,537,601.15	-212,004.74	25,331.13	2,300,265.28

(2) 固定资产清理

适用 不适用

(3) 其他情况

适用 不适用

8、使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产变动表

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>45,808,869.79</b>	<b>1,997,132.61</b>	-	<b>47,806,002.40</b>
房屋建筑物	34,475,412.27	1,572,082.82		36,047,495.09
土地使用权	11,333,457.52	425,049.79		11,758,507.31
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>9,769,078.34</b>	<b>3,390,033.94</b>	-	<b>13,159,112.28</b>
房屋建筑物	8,937,819.35	3,148,439.39		12,086,258.74
土地使用权	831,258.99	241,594.55		1,072,853.54
<b>三、使用权资产账面净值合计</b>	<b>36,039,791.45</b>	<b>-1,392,901.33</b>	-	<b>34,646,890.12</b>
房屋建筑物	25,537,592.92	-1,576,356.57		23,961,236.35
土地使用权	10,502,198.53	183,455.24		10,685,653.77
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
房屋建筑物	-			-
土地使用权	-			-
<b>五、使用权资产账面价值合计</b>	<b>36,039,791.45</b>	<b>-1,392,901.33</b>	-	<b>34,646,890.12</b>
房屋建筑物	25,537,592.92	-1,576,356.57		23,961,236.35
土地使用权	10,502,198.53	183,455.24		10,685,653.77

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>35,547,952.24</b>	<b>10,342,560.29</b>	<b>81,642.74</b>	<b>45,808,869.79</b>
房屋建筑物	25,119,836.15	9,379,353.48	23,777.36	34,475,412.27
土地使用权	10,428,116.09	963,206.81	57,865.38	11,333,457.52
<b>二、累计折旧合计：</b>	<b>3,639,161.64</b>	<b>6,149,194.85</b>	<b>19,278.15</b>	<b>9,769,078.34</b>
房屋建筑物	3,267,835.64	5,686,857.96	16,874.25	8,937,819.35
土地使用权	371,326.00	462,336.89	2,403.90	831,258.99
<b>三、使用权资产账面净值合计</b>	<b>31,908,790.60</b>	<b>4,193,365.44</b>	<b>62,364.59</b>	<b>36,039,791.45</b>
房屋建筑物	21,852,000.51	3,692,495.52	6,903.11	25,537,592.92
土地使用权	10,056,790.09	500,869.92	55,461.48	10,502,198.53
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
房屋建筑物	-			-
土地使用权	-			-
<b>五、使用权资产账面价值合计</b>	<b>31,908,790.60</b>	<b>4,193,365.44</b>	<b>62,364.59</b>	<b>36,039,791.45</b>
房屋建筑物	21,852,000.51	3,692,495.52	6,903.11	25,537,592.92

土地使用权	10,056,790.09	500,869.92	55,461.48	10,502,198.53
-------	---------------	------------	-----------	---------------

续：

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
<b>一、账面原值合计：</b>	<b>35,894,591.64</b>	<b>-346,639.40</b>	-	<b>35,547,952.24</b>
房屋建筑物	25,222,443.54	-102,607.39		25,119,836.15
土地使用权	10,672,148.10	-244,032.01		10,428,116.09
<b>二、累计折旧合计：</b>	-	<b>3,639,161.64</b>	-	<b>3,639,161.64</b>
房屋建筑物		3,267,835.64		3,267,835.64
土地使用权		371,326.00		371,326.00
<b>三、使用权资产账面净值合计</b>	<b>35,894,591.64</b>	<b>-3,985,801.04</b>	-	<b>31,908,790.60</b>
房屋建筑物	25,222,443.54	-3,370,443.03	-	21,852,000.51
土地使用权	10,672,148.10	-615,358.01	-	10,056,790.09
<b>四、减值准备合计</b>				
房屋建筑物				
土地使用权				
<b>五、使用权资产账面价值合计</b>	<b>35,894,591.64</b>	<b>-3,985,801.04</b>	-	<b>31,908,790.60</b>
房屋建筑物	25,222,443.54	-3,370,443.03	-	21,852,000.51
土地使用权	10,672,148.10	-615,358.01	-	10,056,790.09

(2) 其他情况

适用 不适用

9、在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	2023年6月30日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
柬埔寨生产基地	3,572,463.81	1,120,616.03	-	-				自有资金	4,693,079.84
食堂工程	1,046,137.61	431,660.47	1,477,798.08	-				自有资金	-
待安装机器设备	2,179,408.36	900,395.59	847,856.58	-70,609.92				自有资金	2,302,557.29
<b>合计</b>	<b>6,798,009.78</b>	<b>2,452,672.09</b>	<b>2,325,654.66</b>	<b>-70,609.92</b>			-	-	<b>6,995,637.13</b>

续：

项目名称	2022年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资	其中：	本期	资金	期末

					本化累 计金额	本年利 息资本 化金额	利息 资本 化率	来源	余额
无人车间生 产线	371,799.88	2,502,211.37	2,874,011.25	-				自有 资金	-
柬埔寨生产 基地	5,536,618.34	16,076,263.67	18,451,437.60	-411,019.40				自有 资金	3,572,463.81
食堂工程	33,018.87	1,013,118.74	-	-				自有 资金	1,046,137.61
待安装机器 设备	1,785,807.49	14,570,853.73	14,322,022.35	-144,769.49				自有 资金	2,179,408.36
<b>合计</b>	<b>7,727,244.58</b>	<b>34,162,447.51</b>	<b>35,647,471.20</b>	<b>-555,788.89</b>			-	-	<b>6,798,009.78</b>

续:

项目名称	2021年12月31日								
	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资 本化累 计金额	其中: 本年利 息资本 化金额	本期 利息 资本 化率	资金 来源	期末 余额
无人车间 生产线	2,142,429.04	1,765,101.60	3,535,730.76	-				自有 资金	371,799.88
柬埔寨生 产基地	9,769,483.87	5,425,689.62	9,496,504.35	162,050.80				自有 资金	5,536,618.34
食堂工程	-	33,018.87	-	-				自有 资金	33,018.87
待安装机 器设备	2,191,828.16	23,223,944.08	23,629,964.75	-				自有 资金	1,785,807.49
<b>合计</b>	<b>14,103,741.07</b>	<b>30,447,754.17</b>	<b>36,662,199.86</b>	<b>162,050.80</b>			-	-	<b>7,727,244.58</b>

(2) 在建工程减值准备

适用 不适用

(3) 其他事项

适用 不适用

10、 无形资产

适用 不适用

(1) 无形资产变动表

适用 不适用

单位: 元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>50,645,974.96</b>	<b>133,846.11</b>	-	<b>50,779,821.07</b>
土地使用权	43,696,690.55			43,696,690.55
软件使用权	6,949,284.41	133,846.11		7,083,130.52
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>16,577,343.26</b>	<b>1,130,529.60</b>	-	<b>17,707,872.86</b>
土地使用权	11,889,590.16	464,095.31		12,353,685.47
软件使用权	4,687,753.10	666,434.29		5,354,187.39
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>34,068,631.70</b>	<b>-996,683.49</b>	-	<b>33,071,948.21</b>
土地使用权	31,807,100.39	-464,095.31	-	31,343,005.08

软件使用权	2,261,531.31	-532,588.18	-	1,728,943.13
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
土地使用权	-			-
软件使用权	-			-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>34,068,631.70</b>	<b>-996,683.49</b>	-	<b>33,071,948.21</b>
土地使用权	31,807,100.39	-464,095.31	-	31,343,005.08
软件使用权	2,261,531.31	-532,588.18	-	1,728,943.13

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>50,228,007.64</b>	<b>417,967.32</b>	-	<b>50,645,974.96</b>
土地使用权	43,696,690.55			43,696,690.55
软件使用权	6,531,317.09	417,967.32		6,949,284.41
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>14,331,297.12</b>	<b>2,246,046.14</b>	-	<b>16,577,343.26</b>
土地使用权	10,961,399.54	928,190.62		11,889,590.16
软件使用权	3,369,897.58	1,317,855.52		4,687,753.10
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>35,896,710.52</b>	<b>-1,828,078.82</b>	-	<b>34,068,631.70</b>
土地使用权	32,735,291.01	-928,190.62	-	31,807,100.39
软件使用权	3,161,419.51	-899,888.20	-	2,261,531.31
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
土地使用权	-			-
软件使用权	-			-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>35,896,710.52</b>	<b>-1,828,078.82</b>	-	<b>34,068,631.70</b>
土地使用权	32,735,291.01	-928,190.62	-	31,807,100.39
软件使用权	3,161,419.51	-899,888.20	-	2,261,531.31

续：

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>49,252,745.64</b>	<b>975,262.00</b>	-	<b>50,228,007.64</b>
土地使用权	43,696,690.55			43,696,690.55
软件使用权	5,556,055.09	975,262.00	-	6,531,317.09
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>12,316,521.44</b>	<b>2,014,775.68</b>	-	<b>14,331,297.12</b>
土地使用权	10,033,208.92	928,190.62		10,961,399.54
软件使用权	2,283,312.52	1,086,585.06		3,369,897.58
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>36,936,224.20</b>	<b>-1,039,513.68</b>	-	<b>35,896,710.52</b>
土地使用权	33,663,481.63	-928,190.62	-	32,735,291.01
软件使用权	3,272,742.57	-111,323.06	-	3,161,419.51
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
土地使用权				-
软件使用权				-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>36,936,224.20</b>	<b>-1,039,513.68</b>	-	<b>35,896,710.52</b>
土地使用权	33,663,481.63	-928,190.62	-	32,735,291.01
软件使用权	3,272,742.57	-111,323.06	-	3,161,419.51

(2) 其他情况

适用 不适用

**11、 生产性生物资产**

适用 不适用

**12、 资产减值准备**

适用 不适用

**(1) 资产减值准备变动表**

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少			2023年6月30日
			转回	转销	其他减少	
存货减值准备	148,831,932.73	14,322,331.48		4,961,401.22	-1,717,044.00	159,909,906.99
固定资产减值准备	1,257,377.31					1,257,377.31
<b>合计</b>	<b>150,089,310.04</b>	<b>14,322,331.48</b>		<b>4,961,401.22</b>	<b>-1,717,044.00</b>	<b>161,167,284.30</b>

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年12月31日
			转回	转销	其他减少	
存货减值准备	139,551,682.03	14,083,339.91		7,960,885.95	-3,157,796.74	148,831,932.73
固定资产减值准备	1,190,281.89	67,095.42				1,257,377.31
<b>合计</b>	<b>140,741,963.92</b>	<b>14,150,435.33</b>	<b>0.00</b>	<b>7,960,885.95</b>	<b>-3,157,796.74</b>	<b>150,089,310.04</b>

**(2) 其他情况**

适用 不适用

**13、 长期待摊费用**

适用 不适用

**(1) 长期待摊费用变动表**

适用 不适用

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少		2023年6月30日
			摊销	其他减少	
维修改造费	139,455.13		35,500.20		103,954.93
<b>合计</b>	<b>139,455.13</b>	<b>-</b>	<b>35,500.20</b>	<b>-</b>	<b>103,954.93</b>

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少		2022年12月31日
			摊销	其他减少	
维修改造费	77,303.57	126,440.00	64,288.44		139,455.13
<b>合计</b>	<b>77,303.57</b>	<b>126,440.00</b>	<b>64,288.44</b>	-	<b>139,455.13</b>

(2) 其他情况

适用 不适用

14、递延所得税资产

适用 不适用

(1) 递延所得税资产余额

适用 不适用

单位：元

项目	2023年6月30日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	12,867,604.48	2,495,352.34
信用减值准备	9,664,460.94	1,485,029.54
资产减值准备	109,570,977.90	16,898,058.93
预提费用	3,614,848.69	664,657.69
递延收益	7,365,555.88	1,104,833.38
租赁负债	892,500.46	85,852.98
可抵扣亏损	27,104.14	1,355.21
与递延所得税负债互抵金额		-2,350,471.66
<b>合计</b>	<b>144,003,052.49</b>	<b>20,384,668.41</b>

续：

项目	2022年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	8,101,300.69	1,267,020.94
信用减值准备	8,343,374.22	1,282,712.21
资产减值准备	103,779,647.64	16,037,014.80
预提费用	4,538,671.65	895,613.45
递延收益	7,631,661.64	1,144,749.25
租赁负债	892,716.26	68,026.19
可抵扣亏损	39,340.67	1,967.03
与递延所得税负债互抵金额	-	-2,416,503.86
<b>合计</b>	<b>133,326,712.77</b>	<b>18,280,600.01</b>

续：

项目	2021年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	10,455,882.22	1,709,212.63

信用减值准备	9,901,453.61	1,520,813.44
资产减值准备	102,202,476.85	15,531,876.44
预提费用	2,808,495.33	592,933.91
递延收益	8,175,928.12	1,226,389.22
租赁负债	1,465,748.28	119,152.83
可抵扣亏损	72,716.09	3,635.79
与递延所得税负债互抵金额	-	-1,812,361.33
<b>合计</b>	<b>135,082,700.50</b>	<b>18,891,652.93</b>

(2) 其他情况

√适用 □不适用

未经抵销的递延所得税负债情况如下：

单位：元

项目	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
递延所得税负债						
非同一控制下企业合并公允价值调整	6,449,036.72	1,612,259.18	6,553,333.84	1,638,333.46	6,761,928.00	1,690,482.00
使用权资产	960,389.54	93,325.93	931,105.90	69,850.57	1,532,402.37	121,879.33
固定资产一次性扣除	4,299,243.66	644,886.55	4,722,132.23	708,319.83	-	-
<b>合计</b>	<b>11,708,669.92</b>	<b>2,350,471.66</b>	<b>12,206,571.97</b>	<b>2,416,503.86</b>	<b>8,294,330.37</b>	<b>1,812,361.33</b>

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

单位：元

项目	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	抵销金额	抵销后余额	抵销金额	抵销后余额	抵销金额	抵销后余额
递延所得税资产	2,350,471.66	20,384,668.41	2,416,503.86	18,280,600.01	1,812,361.33	18,891,652.93
递延所得税负债	2,350,471.66	-	2,416,503.86	-	1,812,361.33	-

15、其他主要非流动资产

√适用 □不适用

(1) 其他主要非流动资产余额表

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
预付设备款	3,151,796.04	4,277,018.03	2,074,371.59
预付工程款	54,000.00	54,000.00	2,042,570.26

合计	3,205,796.04	4,331,018.03	4,116,941.85
----	--------------	--------------	--------------

(2) 其他情况

适用 不适用

(三) 资产周转能力分析

1、 会计数据及财务指标

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
应收账款周转率（次/年）	7.05	5.95	5.98
存货周转率（次/年）	2.22	2.27	2.68
总资产周转率（次/年）	0.99	1.00	1.05

2、 波动原因分析

报告期内，公司的应收账款周转率分别为 5.98、5.95 和 7.05，相对较为稳定。

报告期内，公司的存货周转率分别为 2.68、2.27 和 2.22。2022 年度，存货周转率有所下降的主要原因系 2022 年末，公司的存货规模上升。2022 年末存货规模上升的主要原因系：（1）库存商品的余额上升 51,793,989.00 元，主要系 2022 年末根据客户订单需求已生产但尚未发货的产品较多，2023 年一季度，上述产品中的大部分已按预定交货时间发货；（2）原材料的余额上升 12,783,739.02 元，主要系 2022 年下半年，原材料白胚的市场价格有所下降，公司进行了原材料战略储备。

报告期内，公司的总资产周转率分别为 1.05、1.00 和 0.99。受存货规模进一步增加的影响，公司的总资产周转率有所下降。

八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析

(一) 流动负债结构及变化分析

适用 不适用

单位：元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	206,349,654.83	49.86%	196,161,808.52	50.58%	204,067,635.42	46.75%
应付票据	33,637,901.69	8.13%	16,692,588.24	4.30%	16,087,072.50	3.69%
应付账款	75,640,254.52	18.28%	71,918,030.86	18.54%	96,122,172.43	22.02%
合同负债	3,337,780.36	0.81%	1,766,529.20	0.46%	1,907,574.46	0.44%
应付职工薪酬	22,654,111.57	5.47%	25,976,606.18	6.70%	24,716,627.24	5.66%
应交税费	18,682,731.42	4.51%	20,317,663.02	5.24%	17,075,342.16	3.91%

其他应付款	32,494,026.91	7.85%	35,784,867.95	9.23%	61,770,322.14	14.15%
一年内到期的非流动负债	20,836,167.73	5.03%	19,167,539.72	4.94%	13,733,033.73	3.15%
其他流动负债	262,301.43	0.06%	59,209.09	0.02%	1,038,244.15	0.24%
<b>合计</b>	<b>413,894,930.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>387,844,842.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>436,518,024.23</b>	<b>100.00%</b>
<b>构成分析</b>	报告期各期末，公司流动负债金额分别为 436,518,024.23 元、387,844,842.78 元与 413,894,930.46 元，占总负债金额比例分别为 89.09%、88.42% 和 90.00%，较为稳定。报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款和应付账款构成，上述两项合计分别占流动负债比例为 68.77%、69.12% 与 68.13%，整体占比较为稳定。					

### 1、短期借款

√适用 □不适用

#### (1) 短期借款余额表

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
抵押借款	116,778,266.41	144,113,526.06	134,384,100.96
保证借款	22,718,941.50	24,038,327.82	18,036,666.67
信用借款	42,319,425.00	11,483,637.14	412,758.00
抵押、保证借款	24,533,021.92	16,526,317.50	51,234,109.79
<b>合计</b>	<b>206,349,654.83</b>	<b>196,161,808.52</b>	<b>204,067,635.42</b>

#### (2) 最近一期末已到期未偿还余额

□适用 √不适用

#### (3) 其他情况

□适用 √不适用

### 2、应付票据

√适用 □不适用

#### (1) 应付票据余额表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
商业承兑汇票	427,161.57	392,588.24	451,882.64
银行承兑汇票	33,210,740.12	16,300,000.00	15,635,189.86
<b>合计</b>	<b>33,637,901.69</b>	<b>16,692,588.24</b>	<b>16,087,072.50</b>

#### (2) 无真实交易背景的票据融资

适用 不适用

(3) 其他情况

适用 不适用

3、应付账款

适用 不适用

(1) 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	72,678,402.30	96.08%	65,589,154.26	91.20%	94,457,445.06	98.27%
1-2年	222,938.26	0.29%	4,519,336.68	6.28%	411,661.85	0.43%
2-3年	670,958.86	0.89%	335,205.95	0.47%	69,463.82	0.07%
3年以上	2,067,955.10	2.73%	1,474,333.97	2.05%	1,183,601.70	1.23%
合计	<b>75,640,254.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>71,918,030.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>96,122,172.43</b>	<b>100.00%</b>

(2) 应付账款金额前五名单位情况

适用 不适用

2023年6月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例
MITCHELL&NESS LLC	第三方	成衣	12,971,357.87	1年以内	17.15%
浙江新澳纺织股份有限公司	第三方	原材料	11,018,259.35	1年以内	14.57%
ITOCHU CORPORATION	关联方	原材料	6,240,150.87	1年以内	8.25%
浙江光乾纺织有限公司	第三方	原材料	4,730,480.14	1年以内	6.25%
艾柏克包装品(深圳)有限公司	第三方	原材料	3,206,924.61	1年以内	4.24%
合计	-	-	<b>38,167,172.84</b>	-	<b>50.46%</b>

续：

2022年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占应付账款总额的比例
MITCHELL&NESS LLC	第三方	成衣	11,675,207.85	1年以内	16.23%
ITOCHU CORPORATION	关联方	原材料	10,624,701.02	1年以内/1-2年	14.77%
海宁宏诚纤维有限公司	第三方	原材料	7,639,150.20	1年以内/1-2年	10.62%
海宁市思博纺织有	第三方	原材料	3,416,373.99	1年以内/1-2	4.75%

限公司				年	
宁波翼拓纺织品有限公司	第三方	原材料	3,150,948.16	1 年以内/1-2 年	4.38%
<b>合计</b>	-	-	<b>36,506,381.22</b>	-	<b>50.76%</b>

续:

2021 年 12 月 31 日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额 (元)	账龄	占应付账款总额的比例
宿州市光乾纺织科技有限公司	第三方	原材料	12,316,034.81	1 年以内/3 年以上	12.81%
MITCHELL&NESS LLC	第三方	成衣	10,823,412.42	1 年以内	11.26%
海宁宏诚纤维有限公司	第三方	原材料	7,369,202.32	1 年以内/3 年以上	7.67%
宁波翼拓纺织品有限公司	第三方	原材料	2,690,928.51	1 年以内	2.80%
浙江世纪纤维纺织有限公司	第三方	原材料	2,458,257.51	1 年以内	2.56%
<b>合计</b>	-	-	<b>35,657,835.57</b>	-	<b>37.10%</b>

(3) 其他情况

适用 不适用

4、预收款项

适用 不适用

5、合同负债

适用 不适用

(1) 合同负债余额表

单位: 元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
预收货款	3,337,780.36	1,766,529.20	1,907,574.46
<b>合计</b>	<b>3,337,780.36</b>	<b>1,766,529.20</b>	<b>1,907,574.46</b>

(2) 其他情况披露

适用 不适用

6、其他应付款

适用 不适用

(1) 其他应付款情况

1) 其他应付款账龄情况

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	21,065,660.20	64.83%	31,695,344.04	88.57%	56,818,096.30	91.98%
1-2年	7,543,457.08	23.21%	704,214.17	1.97%	2,544,572.32	4.12%
2-3年	845,687.58	2.60%	1,148,125.49	3.21%	313,330.13	0.51%
3年以上	3,039,222.05	9.35%	2,237,184.25	6.25%	2,094,323.39	3.39%
<b>合计</b>	<b>32,494,026.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,784,867.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,770,322.14</b>	<b>100.00%</b>

2) 按款项性质分类情况:

单位: 元

项目	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
预提费用	10,035,807.08	30.89%	8,016,862.44	22.40%	9,730,464.23	15.75%
应付投资款	8,689,875.00	26.74%	-	-	-	-
关联方往来款	7,012,768.50	21.58%	22,204,191.55	62.05%	47,980,323.60	77.68%
设备工程款	2,718,579.14	8.37%	2,556,075.06	7.14%	1,017,360.53	1.65%
押金保证金	1,493,326.44	4.60%	1,015,210.00	2.84%	1,105,209.99	1.79%
其他	2,543,670.75	7.83%	1,992,528.90	5.57%	1,936,963.79	3.14%
<b>合计</b>	<b>32,494,026.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,784,867.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,770,322.14</b>	<b>100.00%</b>

3) 其他应付款金额前五名单位情况

√适用 □不适用

2023年6月30日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例
雷福中国	第三方	应付投资款	8,689,875.00	一年以内	26.74%
Ong Assets Management Co., LC	关联方	关联方代垫款	6,132,588.01	一至两年	18.87%
MITCHELL&NESS LLC	第三方	特许权使用费	3,255,717.43	一年以内/ 一至两年/ 两至三年/ 三年以上	10.02%
诸暨市依茂针织机械有限公司	第三方	设备工程款	1,820,000.00	一年以内	5.60%
ULTRATECH CONSULTING LLC	第三方	佣金及服务费	1,770,254.95	一年以内	5.45%
<b>合计</b>	-	-	<b>21,668,435.39</b>	-	<b>66.68%</b>

续:

2022年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例
王氏投资	关联方	关联方借款	13,670,491.23	一年以内	38.20%
Ong Assets Management Co., LC	关联方	关联方代垫款	5,760,299.26	一年以内	16.10%
Ken Shing Management, Inc	关联方	关联方代垫款	2,663,048.46	一年以内	7.44%
MITCHELL&NESS LLC	第三方	特许权使用费	2,194,101.98	一年以内/ 一至两年/ 两至三年	6.13%
诸暨市依茂针织机械有限公司	第三方	设备工程款	1,875,790.00	一年以内	5.24%
<b>合计</b>	-	-	<b>26,163,730.93</b>	-	<b>73.11%</b>

续:

2021年12月31日					
单位名称	与本公司关系	款项性质	金额(元)	账龄	占其他应付款总额的比例
Ken Shing Management, Inc	关联方	关联方代垫款	23,605,319.63	一年以内/ 一至两年	38.21%
王氏投资	关联方	关联方借款	19,316,631.71	一年以内	31.27%
Ong Assets Management Co., LC	关联方	关联方代垫款	4,997,486.86	一年以内	8.09%
MITCHELL&NESS LLC	第三方	特许权使用费	1,091,899.36	一年以内/ 一至两年	1.77%
浙江景华建设有限公司	第三方	押金保证金	854,313.50	三年以上	1.38%
<b>合计</b>	-	-	<b>49,865,651.06</b>	-	<b>80.73%</b>

(2) 应付利息情况

适用 不适用

(3) 应付股利情况

适用 不适用

(4) 其他情况

适用 不适用

7、应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 应付职工薪酬变动表

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
一、短期薪酬	25,016,421.45	99,748,789.44	102,922,095.68	21,843,115.21
二、离职后福利-设定提存计划	960,184.73	5,558,229.49	5,707,417.86	810,996.36
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利	-			-
<b>合计</b>	<b>25,976,606.18</b>	<b>105,307,018.93</b>	<b>108,629,513.54</b>	<b>22,654,111.57</b>

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
一、短期薪酬	23,861,875.78	191,380,955.52	190,226,409.85	25,016,421.45
二、离职后福利-设定提存计划	854,751.46	11,861,610.25	11,756,176.98	960,184.73
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利	-			-
<b>合计</b>	<b>24,716,627.24</b>	<b>203,242,565.77</b>	<b>201,982,586.83</b>	<b>25,976,606.18</b>

续：

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
一、短期薪酬	22,013,714.11	165,879,699.67	164,031,538.00	23,861,875.78
二、离职后福利-设定提存计划	-	9,917,257.18	9,062,505.72	854,751.46
三、辞退福利	-	258,820.00	258,820.00	-
四、一年内到期的其他福利	-			-
<b>合计</b>	<b>22,013,714.11</b>	<b>176,055,776.85</b>	<b>173,352,863.72</b>	<b>24,716,627.24</b>

(2) 短期薪酬

单位：元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,352,612.40	88,085,836.50	90,780,229.08	15,658,219.82
2、职工福利费	5,158,918.04	3,009,998.00	3,234,312.90	4,934,603.14
3、社会保险费	596,205.47	5,064,048.98	5,161,422.79	498,831.66
其中：医疗保险费	514,093.06	4,603,170.75	4,667,705.91	449,557.90
工伤保险费	52,225.71	289,415.57	297,215.05	44,426.23
生育保险费	29,886.70	171,462.66	196,501.83	4,847.53
4、住房公积金	613,165.00	3,535,733.00	3,445,980.22	702,917.78
5、工会经费和职工教育经费	295,520.54	53,172.96	300,150.69	48,542.81
6、短期带薪缺勤	-			-

7、短期利润分享计划	-			-
8、其他短期薪酬	-			-
<b>合计</b>	<b>25,016,421.45</b>	<b>99,748,789.44</b>	<b>102,922,095.68</b>	<b>21,843,115.21</b>

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,344,734.30	168,191,786.09	167,183,907.99	18,352,612.40
2、职工福利费	4,999,314.54	6,825,025.38	6,665,421.88	5,158,918.04
3、社会保险费	567,171.25	8,020,300.54	7,991,266.32	596,205.47
其中：医疗保险费	513,810.61	7,097,981.14	7,097,698.69	514,093.06
工伤保险费	24,037.52	555,607.08	527,418.89	52,225.71
生育保险费	29,323.12	366,712.32	366,148.74	29,886.70
4、住房公积金	645,972.00	8,039,780.00	8,072,587.00	613,165.00
5、工会经费和职工教育经费	304,683.69	304,063.51	313,226.66	295,520.54
6、短期带薪缺勤	-			-
7、短期利润分享计划	-			-
8、其他短期薪酬	-			-
<b>合计</b>	<b>23,861,875.78</b>	<b>191,380,955.52</b>	<b>190,226,409.85</b>	<b>25,016,421.45</b>

续：

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,799,963.69	144,679,158.41	143,134,387.80	17,344,734.30
2、职工福利费	4,911,479.34	5,380,653.34	5,292,818.14	4,999,314.54
3、社会保险费	571,725.75	7,620,114.27	7,624,668.77	567,171.25
其中：医疗保险费	549,559.47	6,998,514.89	7,034,263.75	513,810.61
工伤保险费	-	277,284.75	253,247.23	24,037.52
生育保险费	22,166.28	344,314.63	337,157.79	29,323.12
4、住房公积金	448,789.00	7,883,507.00	7,686,324.00	645,972.00
5、工会经费和职工教育经费	281,756.33	316,266.65	293,339.29	304,683.69
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
8、其他短期薪酬				-
<b>合计</b>	<b>22,013,714.11</b>	<b>165,879,699.67</b>	<b>164,031,538.00</b>	<b>23,861,875.78</b>

#### 8、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
----	------------	-------------	-------------

增值税	1,579,442.65	5,924,422.91	1,943,714.02
消费税			
企业所得税	13,457,469.17	11,427,012.45	12,048,297.05
个人所得税	669,055.05	259,016.09	239,667.98
城市维护建设税	136,351.47	442,859.43	418,322.17
代扣代缴税费	1,616,867.50	-	-
房产税	878,417.91	1,665,533.75	1,746,365.36
教育费附加	58,609.12	190,634.23	180,485.03
地方教育附加费	39,380.23	128,927.28	120,323.35
土地使用税	143,330.40	162,550.20	356,239.80
印花税	103,807.92	116,706.68	21,927.40
<b>合计</b>	<b>18,682,731.42</b>	<b>20,317,663.02</b>	<b>17,075,342.16</b>

### 9、其他主要流动负债

√适用 □不适用

#### (1) 其他主要流动负债余额表

单位：元

一年内到期的非流动负债			
项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
一年内到期的长期借款	2,991,362.91	3,277,417.49	4,054,658.87
一年内到期的长期应付款	9,184,336.54	5,831,295.98	5,151,989.58
一年内到期的租赁负债	8,660,468.28	10,058,826.25	4,526,385.28
<b>合计</b>	<b>20,836,167.73</b>	<b>19,167,539.72</b>	<b>13,733,033.73</b>

单位：元

其他流动负债			
项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
待转销项税额	262,301.43	59,209.09	174,005.65
预计负债			864,238.50
<b>合计</b>	<b>262,301.43</b>	<b>59,209.09</b>	<b>1,038,244.15</b>

#### (2) 其他情况

□适用 √不适用

#### (二) 非流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	595,815.04	1.30%	1,070,070.19	2.11%	1,727,687.95	3.23%
租赁负债	19,366,707.27	42.12%	21,451,468.81	42.23%	19,081,190.01	35.71%
长期应付款	16,821,396.27	36.58%	18,789,380.78	36.99%	22,538,846.29	42.18%
递延收益	9,195,171.56	20.00%	9,488,844.64	18.68%	10,088,245.76	18.88%
<b>合计</b>	<b>45,979,090.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,799,764.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>53,435,970.01</b>	<b>100.00%</b>

<b>构成分析</b>	<p>报告期各期末，公司非流动负债金额分别为 53,435,970.01 元、50,799,764.42 元与 45,979,090.14 元，占总负债金额比例分别为 10.91%、11.58% 和 10.00%，较为稳定。报告期各期末，公司非流动负债主要由长期应付款和租赁负债构成，上述两项合计分别占非流动负债比例为 77.89%、79.21% 与 78.71%，整体占比较为稳定。</p>
-------------	--

**(三) 偿债能力与流动性分析**

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产负债率	54.57%	53.88%	59.79%
流动比率（倍）	1.14	1.11	1.02
速动比率（倍）	0.59	0.44	0.54
利息支出	5,836,352.37	15,813,855.11	13,883,019.44
利息保障倍数（倍）	3.94	6.01	4.58

**1、波动原因分析**

**(1) 资产负债率分析**

报告期各期末，公司资产负债率分别为 59.79%、53.88% 与 54.57%。2022 年末资产负债率较上年末有所下降，主要原因系随着公司的盈利，公司的所有者权益有所增长。

**(2) 流动比率和速动比率分析**

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.02 倍、1.11 倍和 1.14 倍，速动比率分别为 0.54 倍、0.44 倍和 0.59 倍。2022 年末公司流动比率有所上升，速动比率有所下降，主要系公司的存货规模有所上升。

报告期各期，公司流动比率、速动比率与同行业可比公司比较情况如下：

项目	公司名称	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度
流动比率	健盛集团	1.33	1.34	1.27
	申请人	1.14	1.11	1.02
速动比率	健盛集团	0.88	0.83	0.81
	申请人	0.59	0.44	0.54

报告期各期，公司流动比率分别为 1.02、1.11 和 1.14，速动比率分别为 0.54、0.44 和 0.59，略低于同行业可比公司健盛集团，主要原因系健盛集团为上市公司，通过 IPO 进行了融资，优化了财务结构。公司融资主要依赖于借款，因此流动比率、速动比率相对较低。

**(3) 利息保障倍数分析**

报告期内，公司利息支出分别为 13,883,019.44 元、15,813,855.11 元及 5,836,352.37 元，利息保障倍数分别为 4.58 倍、6.01 倍和 3.94 倍，公司的偿债能力较强。

#### （四） 现金流量分析

##### 1、 会计数据及财务指标

项目	2023 年 1 月—6 月	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,215,878.14	131,290,103.96	7,174,722.61
投资活动产生的现金流量净额（元）	-5,227,145.72	-47,334,667.89	-40,697,172.55
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-14,116,616.89	-66,537,026.82	22,171,554.52
现金及现金等价物净增加额（元）	28,595,257.92	18,837,115.05	-11,939,610.59

##### 2、 现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 7,174,722.61 元、131,290,103.96 元和 47,215,878.14 元，2022 年度的经营活动产生的现金流量净额较高，主要原因系，受外部因素影响，出口货运的海关通行时间增长，公司 2021 年上半年的出口业务受到一定影响，2021 年下半年起，积压的出口订单逐步恢复，主要客户存在一定账期，2021 年度较多的回款体现在 2022 年度；此外，公司第二大客户 BOMBAS 因自身资金问题在 2021 年末存在逾期未付款项约 27,364,035.01 元，经客户与申请人协商该应收款账期由原 60 天调整为 180 天，申请人于 2022 年收回前述应收账款，总计导致 2022 年销售商品收到现金流入额较 2021 年增长 197,971,951.07 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-40,697,172.55 元、-47,334,667.89 元和 -5,227,145.72 元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，整体较为稳定。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 22,171,554.52 元、-66,537,026.82 元和 -14,116,616.89 元。2022 年度公司的筹资活动产生的现金流量变化较大，主要原因系 2022 年度公司的货款回收情况较好，减少了对银行的借款，2022 年度取得借款收到的现金较 2021 年度减少了 109,230,247.30 元。

#### （五） 持续经营能力分析

公司主要从事纺织服装类产品的设计开发、生产及销售业务，主要产品为高档棉袜和运动休闲服饰等。公司所处的行业近年来发展一直较为稳定，存在持续的客户需求。

报告期内，公司每个会计期间内均存在与同期业务相关的持续营运记录，且公司营业收入主要来自于主营业务，未发生变更；公司最近两个完整会计年度的营业收入分别为 80,193.50 万元、

81,504.86 万元；最近两个完整会计年度扣除非经常性损益后归属母公司净利润在 2021 年、2022 年分别为 3,457.96 万元、5,879.61 万元，最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元；截至报告期末，公司股本为 23,000 万元，不低于 500 万元；报告期末，公司每股净资产为 1.66 元/股，不低于 1 元/股。因此，公司的财务状况符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》的要求。

截至本公开转让说明书签署日，公司主营业务稳定，未发生重大变化，未出现对持续经营能力产生重大不利影响的因素，根据所处行业发展趋势以及公司的业务发展状况，公司具备良好的持续经营能力。

**(六) 其他分析**

适用 不适用

**九、 关联方、关联关系及关联交易**

**(一) 关联方信息**

事项	是或否
是否根据《公司法》《企业会计准则》及相关解释、《非上市公众公司信息披露管理办法》和中国证监会、全国股转公司的有关规定披露关联方	是

**1. 存在控制关系的关联方的基本信息**

关联方姓名	与公司关系	直接持股比例	间接持股比例
KENNETH ONG	公司实际控制人、董事长、总经理	-	45.16%
JUPING HILLARY LIN ONG	公司实际控制人、副董事长	-	21.75%
王氏控股	公司的控股股东	85.80%	
王氏投资	公司的间接控股股东		64.51%

**2. 关联法人及其他机构**

适用 不适用

关联方名称	与公司关系
恩典针织	公司子公司
雷福针织	公司子公司
富尔针织	公司子公司
福恩进出口	公司子公司
上海十字	公司子公司
江苏华尔	公司子公司
华尔英赛	公司子公司
香港华尔	公司子公司
欧博公司	公司子公司

柬埔寨华尔	公司子公司
美国华尔	公司子公司
<b>中国台湾华尔</b>	公司子公司
Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Irrevocable Trust	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Kenneth Ong Revocable Trust	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Hillary Lin Ong Revocable Trust	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Kenneth Ong and Hillary Lin Ong Management Trust	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Kenneth Ong and Hillary Lin Ong International Trust	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
金刚租赁	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Ong Family Limited Partnership	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
八福资产	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Asia Property, LLC	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
M.B.G. Holdings, Inc	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Ken Shing Management, Inc	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Lin Family Property, LLC	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Majesty Property, LLC	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Ong Property, LLC	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Salt Light Property, LLC	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Faith Property, LLC	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Living Stone Downtown Property, LLC	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Living Water Property, LLC	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Los Angeles Property, LLC	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Armour Property, LLC	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
Ong Assets Management Co., LC	公司控股股东及实际控制人控制的其他企业
九果投资	直接持有公司 5% 以上股份的股东
七星投资	直接持有公司股份的股东, 公司副总经理周志立控制之企业
光明投资	间接持有公司 5% 以上股份的股东
伊藤忠	间接持有公司 5% 以上股份的股东
钛铅兴	公司实际控制人之岳母/母亲控制之企业
Flower Loft 414, LLC	公司实际控制人王林如萍之母及二妹控制之企业
Ja Vie, LLC	公司实际控制人王林如萍之小妹实际控制之企业
地平线投资	公司实际控制人王林如萍之姐妹、兄弟共同控制之企业
钰上公司	公司副总经理周志立控制之企业
钰川国际贸易股份有限公司	公司副总经理周志立之配偶持有 99% 股份之企业
钰山国际有限公司	公司副总经理周志立控制之企业
My Sugarcoat Inc.	公司副总经理周志立控制之企业
嘉兴市大正服饰有限公司	公司监事徐薇之妹担任监事并持有 80% 股权之企业
嘉兴市同高服饰股份有限公司	公司监事徐薇之父担任董事、之妹持股 60% 并担任董事之企业
海宁张学口腔诊所	监事徐薇之配偶张学系其经营者
平湖市箐箐服装店	徐菁之配偶丁建忠系其经营者
嘉兴缙尚纺织科技有限公司	监事王婷婷兄弟之配偶张佳兰持有其 60% 的股权并担任其执行董事兼总经理

海宁东盛氨纶有限公司	公司董事胡丹琳之配偶持有 100% 股权并担任执行董事总经理之企业
上海亚迦商务咨询有限公司	公司独立董事王培坦担任执行董事、总经理之企业
鹤旺（上海）信息咨询有限公司	公司独立董事王培坦持有 100% 股份之企业
雷福中国	公司控股股东王氏控股持股 20%、公司实际控制人王键强和王林如萍担任董事的联营企业
ITOCHU Textile-Prominent(Asia)Limited	公司控股股东王氏控股原董事任高管之企业
伊藤忠纤维贸易（中国）有限公司	公司控股股东王氏控股原董事任高管之企业

### 3. 其他关联方

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系
周志立	间接持有公司 5% 以上股份的股东、副总经理
胡丹琳	公司董事、董事会秘书、财务总监
徐攀	公司独立董事
王培坦	公司独立董事
谢国强	监事会主席、职工监事
徐薇	监事
王婷婷	监事
Cowaloosur Kiran Kumar	直接或间接控制华尔科技的法人之董事
Morita Hiroshi	直接或间接控制华尔科技的法人之董事
Georges Valery Magon	直接或间接控制华尔科技的法人之董事
Mohamade Shameer Nabeebeekus	直接或间接控制华尔科技的法人之董事
RYOMA OMURO	直接或间接控制华尔科技的法人之董事
Jocelin Kai-Ying Ong	直接或间接控制华尔科技的法人之高级管理人员
Katelin Kai-Lin Ong	直接或间接控制华尔科技的法人之高级管理人员
直接或间接控制公司的法人之董事、监事、高级管理人员、本公司的实际控制人、持股 5% 以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员。关系密切的家庭成员包括前述人员的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母	其他自然人

## （二）报告期内关联方变化情况

### 1. 关联自然人变化情况

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系	人员去向
黄紫苹	原独立董事	2020 年 7 月辞职
吴陈萍	原监事	2021 年 7 月辞职

注：（1）上述为报告期内曾经关联自然人。（2）报告期内上述曾任董事、监事及其关系密切的家庭成员在其于公司任职期间及前后 12 个月内曾直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的

法人及非法人组织亦为公司关联方。

## 2. 关联法人变化情况

√适用 □不适用

关联方名称	与公司关系	资产、人员去向
Maquinapro (HK) Limited	实际控制人 KENNETH ONG 担任董事的企业	已于 2021 年 10 月注销
1000 Tree Health Resource Limited	实际控制人 KENNETH ONG 持股 25% 并任董事之企业	已于 2023 年 4 月注销
PRsleeve Inc	KENNETH ONG 实际控制的企业	已于 2022 年 8 月注销
如鹰（上海）健康科技有限公司	独立董事王培坦之配偶担任总经理之企业	已于 2021 年 3 月注销
海宁钰子贸易有限公司	副总经理周志立 100% 间接持股、周志立之母王伊伦曾担任执行董事、经理之企业	已于 2020 年 5 月注销
珠海建和信息科技有限公司	监事徐薇之妹徐菁持有其 50% 的股权并担任执行董事、经理	已于 2023 年 4 月吊销
汶上县际龙制衣有限公司	徐菁之配偶丁建忠曾持有其 100% 的股权并担任其执行董事兼总经理	已于 2022 年 12 月退出投资并辞任
上海以斯帖商务咨询中心	公司独立董事王培坦之配偶持有 100% 股份之企业	已于 2022 年 10 月注销

### (三) 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

#### 1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

##### (1) 采购商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2023 年 1 月—6 月		2022 年度		2021 年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
伊藤忠	8,948,965.57	5.24%	16,788,728.73	3.93%	6,815,283.41	1.66%
小计	<b>8,948,965.57</b>	<b>5.24%</b>	<b>16,788,728.73</b>	<b>3.93%</b>	<b>6,815,283.41</b>	<b>1.66%</b>
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	<p>报告期内，公司向伊藤忠、伊藤忠纤维贸易（中国）有限公司采购棉纱等原材料，合并披露后的合计金额如上表所示。</p> <p>公司向伊藤忠采购纱线等原材料及清关费，主要是由于伊藤忠系全球知名的纺织贸易公司，拥有较为丰富的国际纺织原材料供货渠道。公司向伊藤忠采购原材料的价格遵循市场化定价机制，由双方根据市场行情协商确定。</p>					

##### (2) 销售商品/服务

√适用 □不适用

关联方名称	2023年1月—6月		2022年度		2021年度	
	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例	金额（元）	占同类交易金额比例
王氏投资			8,530.32	0.00%	124,102.36	0.02%
伊藤忠	3,534,239.19	0.86%	15,811,604.57	1.94%	17,564,752.62	2.19%
<b>小计</b>	<b>3,534,239.19</b>	<b>0.86%</b>	<b>15,820,134.89</b>	<b>1.94%</b>	<b>17,688,854.98</b>	<b>2.21%</b>
交易内容、关联交易必要性及公允性分析	<p>公司向王氏投资销售的主要为袜品和服饰等，销售整体金额较小。</p> <p>报告期内，公司向伊藤忠、伊藤忠纤维贸易（中国）有限公司、ITOCHU Textile Prominent (Asia) Limited、Itochu Prominent USA LLC 销售袜品和无缝服饰等产品，其中，公司与伊藤忠子公司 Itochu Prominent USA LLC 的交易视同关联交易，与伊藤忠等关联交易合并披露，合计金额如上表所示。</p> <p>伊藤忠系世界 500 强跨国公司，其旗下纺织公司业务涵盖了从原料到最终产品，从时装到非纤维的各个领域。伊藤忠拥有众多品牌服饰的代理权或销售权，伊藤忠将其拥有代理权或销售权的部分服饰品牌委托公司进行生产。公司根据与伊藤忠的订单进行生产，并将生产的袜品、无缝服饰等销售给伊藤忠。公司向伊藤忠销售商品的价格遵循市场化定价机制，由双方根据市场行情协商确定。</p>					

(3) 关联方租赁情况

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	2023年1月—6月	2022年度	2021年度
金刚租赁	租赁房产	90,000.00	180,000.00	240,000.00
Los Angeles Property, LLC	租赁房产	244,883.25	470,110.50	430,359.75
Lin Family Property, LLC	租赁房产	502,915.68	969,472.32	887,497.44
Juping Hillary Lin Ong	租赁房产	209,970.00	409,140.00	412,758.00
Armour Property, LLC	租赁房产	1,040,515.20	2,005,804.80	-
八福资产	租赁房产	124,414.20	129,933.33	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,212,698.33</b>	<b>4,164,460.95</b>	<b>1,970,615.19</b>
关联交易必要性及公允性分析	<p>①上述关联交易的必要性</p> <p>公司及其子公司为满足日常生产、经营需要，租赁关联方房屋用于作为厂房、办公用房等，关联租赁具有必要性。</p> <p>②上述关联交易的公允性</p> <p>公司自关联方租入的房产，主要系公司实际控制人、关联方为支持公司发</p>			

	<p>展，租赁价格与独立第三方价格无明显差异，交易价格公允。</p> <p>③上述关联交易对公司独立性、持续经营的影响</p> <p>上述关联租赁已履行内部关联交易决策程序，签订的租赁合同合法有效，且可持续履行至租赁期限届满。综上，上述关联租赁不存在实际控制人、关联方侵占公司利益的情形，未侵害公司及股东利益，且不构成对公司的利益输送，对公司持续经营无重大不利影响。</p>
--	---

**(4) 关联担保**

适用 不适用

**(5) 其他事项**

适用 不适用

①向钛铪兴采购袜机

报告期各期，公司向钛铪兴采购袜机及配件金额分别为 132.33 万元、211.47 万元和 14.73 万元。钛铪兴系袜机行业知名厂商，其生产的袜机性价比较高。报告期内，基于业务发展和设备维护的需要，公司向钛铪兴采购部分袜机及配件。公司向钛铪兴购买袜机和配件的价格遵循市场化定价机制，由双方根据市场行情协商确定。

②向伊藤忠采购袜机等生产设备及备品备件

报告期各期，公司向伊藤忠采购意大利 LONATI 品牌袜机和日本 GINGA 品牌印花机金额合计分别为 2,493.93 万元、1,331.84 万元和-82.57 万元；2022 年度，公司向伊藤忠购入备品备件人民币 8,409.88 元。主要是由于公司直接向意大利袜机供应商 LONATI 购置袜机需预付 100% 货款，伊藤忠作为全球贸易巨头，可取得 LONATI 的账期授信，由伊藤忠采购后再销售给公司，并相应给予公司一定账期。公司向伊藤忠采购 LONATI 袜机的价格参考市场价格协商确定，与公司直接向 LONATI 采购袜机价格不存在明显差异，价格公允。公司采购日本 GINGA 品牌印花机数量较少，遂委托伊藤忠帮助公司采购。采购价格基于市场价格协商确定，价格公允。2023 年 1-6 月交易金额为负数，是因为 2023 年未向伊藤忠采购生产设备，并退回 1 台印花机所致。

③伊藤忠向公司提供运输服务

报告期各期，ITOCHU LOGISTICS (USA) CORP 向公司提供运输服务，其为伊藤忠在美国设立的物流子公司，公司将与其的交易视同关联交易进行披露。

报告期各期，公司向 ITOCHU LOGISTICS (USA) CORP 支付运费 131.69 万元、1.15 万元和 0.98 万元。主要是因为伊藤忠向公司销售袜机、材料等的同时，向公司提供货物运输服务。

④伊藤忠向公司提供咨询服务

报告期内，伊藤忠向公司提供咨询服务，报告期各期公司向伊藤忠支付咨询费 44.80 万元、48.18 万元和 12.08 万元。主要是因为伊藤忠利用其国际贸易巨头的地位，为公司提供日本等海外市场及渠道推介，袜品和服饰行业最新材料及成品价格信息、行业动态等咨询服务，具体价格由双方根据具体咨询服务内容协商定价，总体金额较小。

**2. 偶发性关联交易**

√适用 □不适用

**(1) 采购商品/服务**

□适用 √不适用

**(2) 销售商品/服务**

□适用 √不适用

**(3) 关联方租赁情况**

□适用 √不适用

**(4) 关联担保**

√适用 □不适用

担保对象	担保金额 (元)	担保期间	担保 类型	责任 类型	是否履行必 要决策程序	担保事项对 公司持续经 营能力的影 响分析
Juping Hillary Lin Ong	20,000,000.00	2022.1.13-2027.1.12	保证	连带	是	无不利影响
Kenneth Ong Juping Hillary Lin Ong	80,000,000.00	2017.1.16-2022.1.15	保证	连带	是	同上
Kenneth Ong	19,000,000.00	2018.12.17-2021.12.17	保证	连带	是	同上
Kenneth Ong	80,000,000.00	2018.12.5-2023.12.4	保证	连带	是	同上
Kenneth Ong	10,000,000.00	2022.3.26-2027.3.26	保证	连带	是	同上
Kenneth Ong Juping Hillary Lin Ong	12,000,000.00	2022.5.21-2027.5.20	保证	连带	是	同上
八福资产	22,000,000.00	2018.3.27-2021.3.26	保证	连带	是	同上
八福资产	24,100,000.00	2021.6.4-2027.6.3	保证	连带	是	同上
八福资产	13,500,000.00	2017.12.8-2032.12.8	抵押	连带	是	同上
八福资产	12,550,000.00	2018.6.28-2028.6.27	抵押	连带	是	同上
八福资产	11,550,000.00	2021.6.4-2027.6.3	抵押	连带	是	同上

注：第六条 Kenneth Ong、Juping Hillary Lin Ong 的担保 12,000,000.00 元担保金额货币单位为新台幣。

**(5) 其他事项**

√适用 □不适用

①2021 年，伊藤忠提供贸易融资

美国华尔向雷福针织采购袜子，销售给美国客户 RENFRO。美国华尔基于应收美国客户 RENFRO 的应收账款，向伊藤忠申请借款 123,604.36 美元；同时，伊藤忠为该笔交易处理海运及清关工作。美国华尔在收到 RENFRO 货款后，再向伊藤忠偿还其代为支付的货款及相应的利息等费用 128,076.45 美元。费用系根据市场行情确定，定价公允。

②2023 年，华尔科技收购雷福针织 25% 股权

2023 年 1 月，公司与雷福中国签署了关于雷福针织 25% 股权转让协议，约定公司以 125 万美元的价格收购雷福针织 25% 股权。根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的浙联评报字[2023] 第 141 号《资产评估报告》，雷福针织 25% 股权对应评估值为 4,330.25 万元，25% 股权对应净资产为 3,167.79 万元，按交易时人民币兑美元汇率计算约为 460 万美元，股权转让价格明显低于 25% 股权对应的净资产价值。主要系在 Renfro 基于快速收回其境内投资的战略考量下，雷福中国计划对外转让其所持雷福针织 25% 股权，双方协商雷福中国将上述股权作价 125 万美元低价转让给公司，以完成 Renfro 的上述战略目的，具备商业合理性，不存在对公司的利益输送或其他利益安排。

2023 年 3 月 6 日，上述股权收购已经办理了工商变更并换领新的营业执照，**股权收购款项已于 2023 年 12 月 28 日支付。**

3. 关联方往来情况及余额

(1) 关联方资金拆借

适用 不适用

B.报告期内由关联方拆入资金

适用 不适用

单位：元

关联方名称	2023 年 1 月—6 月			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
王氏投资	13,670,491.23	5,467,211.00	19,137,702.23	-
Ong Assets Management Co., LLC	30,380,976.02	1,757,344.79	-	32,138,320.81
Ken Shing Management, Inc	2,663,048.46		2,663,048.46	-
<b>合计</b>	<b>46,714,515.71</b>	<b>7,224,555.79</b>	<b>21,800,750.69</b>	<b>32,138,320.81</b>

续：

关联方名称	2022 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额

王氏投资	19,316,631.71	24,298,599.54	29,944,740.02	13,670,491.23
Ong Assets Management Co., LLC	32,688,322.73	275,743.48	2,583,090.19	30,380,976.02
Ken Shing Management, Inc	23,605,319.63	1,790,032.67	22,732,303.84	2,663,048.46
<b>合计</b>	<b>75,610,274.07</b>	<b>26,364,375.69</b>	<b>55,260,134.05</b>	<b>46,714,515.71</b>

续：

关联方名称	2021 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
王氏投资	10,386,486.74	49,268,893.97	40,338,749.00	19,316,631.71
Ong Assets Management Co., LLC	36,745,629.16	1,796,254.47	5,853,560.90	32,688,322.73
Ken Shing Management, Inc	3,932,653.60	19,672,666.03	-	23,605,319.63
<b>合计</b>	<b>51,064,769.50</b>	<b>70,737,814.47</b>	<b>46,192,309.90</b>	<b>75,610,274.07</b>

(2) 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-
伊藤忠	550,155.80	182,428.44	5,026,456.01	货款
<b>小计</b>	<b>550,155.80</b>	<b>182,428.44</b>	<b>5,026,456.01</b>	<b>-</b>
(2) 其他应收款	-	-	-	-
<b>小计</b>				<b>-</b>
(3) 预付款项	-	-	-	-
<b>小计</b>				<b>-</b>
(4) 长期应收款	-	-	-	-
<b>小计</b>				<b>-</b>

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-
伊藤忠	330,613.22	10,627,138.63	1,987,761.83	货款
钛铅兴	102,454.62	35,839.83	219,049.92	机器设备款
Lin Family Property, LLC	43,354.80	59,895.56	93,085.22	租赁款
Juping Hilary Lin Ong	-	2,897.34	-	报销款
<b>小计</b>	<b>476,422.64</b>	<b>10,725,771.36</b>	<b>2,299,896.97</b>	<b>-</b>

(2) 其他应付款	-	-	-	-
王氏控股	4,032.00	3,886.25	3,557.64	贷款
王氏投资	-	13,670,491.23	19,316,631.71	借款
Ken Shing Management, Inc	-	2,663,048.46	23,605,319.63	借款
Ong Assets Management, LLC	6,132,588.00	5,760,299.26	4,997,486.86	租赁款
Los Angeles Property, LLC	806,108.30	71,803.15	-	租赁款
金刚租赁	23,423.36	34,663.20	57,142.86	租赁款
Juping Hilary Lin Ong	46,616.84	-	184.9	租赁款
雷福中国	8,689,875.00	-	-	股权转让款
<b>小计</b>	<b>15,702,643.50</b>	<b>22,204,191.55</b>	<b>47,980,323.60</b>	-
(3) 预收款项	-	-	-	-
<b>小计</b>	-	-	-	-

(4) 其他事项

√适用 □不适用

① 应付关联方款项存在一年内到期的非流动负债的情况。

单位：元

单位名称	2023年6月30日 账面金额	2022年12月31日 账面金额	2021年12月31日 账面金额	款项性质
Ong Assets Management, LLC	9,184,336.54	5,831,295.98	5,151,989.58	借款
Armour Property, LLC	879,558.48	3,552,888.59	-	租赁款
金刚租赁	162,928.92	158,250.55	149,292.98	租赁款
Lin Family Property, LLC	6,128,175.55	5,022,773.20	3,081,885.17	租赁款
Los Angeles Property, LLC	468,918.00	442,764.97	388,988.92	租赁款
Juping Hilary Lin Ong	406,219.78	389,966.37	394,127.19	租赁款
<b>小计</b>	<b>17,230,137.27</b>	<b>15,397,939.66</b>	<b>9,166,283.84</b>	-

② 租赁负债

单位：元

单位名称	2023年6月30日 账面金额	2022年12月31日 账面金额	2021年12月31日 账面金额	款项性质
Armour Property, LLC	3,032,369.26	4,123,506.24	-	租赁款
金刚租赁	85,094.50	167,745.59	325,996.14	租赁款
Lin Family Property, LLC	15,554,439.22	15,951,414.87	16,305,612.95	租赁款
Los Angeles Property, LLC	241,793.55	461,361.15	827,676.67	租赁款
Juping Hilary Lin Ong	277,561.17	469,771.48	867,340.45	租赁款
<b>小计</b>	<b>19,191,257.70</b>	<b>21,173,799.33</b>	<b>18,326,626.21</b>	-

③ 长期应付款

单位：元

单位名称	2023年6月30日 账面金额	2022年12月31日 账面金额	2021年12月31日 账面金额	款项性质
Ong Assets Management, LLC	16,821,396.27	18,789,380.78	22,538,846.29	借款
小计	<b>16,821,396.27</b>	<b>18,789,380.78</b>	<b>22,538,846.29</b>	-

4. 其他关联交易

√适用 □不适用

关键管理人员薪酬：

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度
关键管理人员薪酬	2,720,290.34	5,519,713.33	5,489,209.39

(四) 关联交易决策程序及执行情况

事项	是或否
公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。	是

2023年11月23日公司召开第二届董事会第十四次会议，2023年12月8日公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于确认公司报告期内关联交易情况的议案》，确认上述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

公司独立董事认为公司与关联方发生的关联交易属于公司正常运营，符合公司发展的需要，交易的定价公允，未发现有害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

(五) 减少和规范关联交易的具体安排

公司依据《公司法》等法律、法规的规定建立了规范、健全的法人治理结构。公司在日常经营活动中将尽量避免和减少关联交易。对于无法避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等相关制度规定的表决程序和回避制度。公司将遵循公开、公平、公正的市场原则，确保交易公允，并对关联交易予以充分、及时的披露。

## 十、重要事项

### (一) 提请投资者关注的资产负债表日后事项

#### 1、对外投资

2023年7月1日，欧博公司与 TEX-RAY INDUSTRIAL CO., LTD 签署股权转让协议，以 267.3 万美元价格收购 TEX-RAY INDUSTRIAL CO., LTD 持有 AMRAY S.A.DE C.V. 81%的股权。截至**2023年12月31日**，前述股权转让价款尚未支付完毕，前述股权转让所涉及的相关工商变更手续及企业投资的境外企业开展境外再投资的相关手续尚未办理完毕。

#### 2、股利分配

2023年12月17日，本公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并批准利润分配方案，分配现金股利 12,000,000.00 元。

### (二) 提请投资者关注的或有事项

#### 1、诉讼、仲裁情况

类型（诉讼或仲裁）	涉案金额（元）	进展情况	对公司业务的影响
无			
合计		-	-

#### 2、其他或有事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无其他或有事项需提请投资者关注。

### (三) 提请投资者关注的担保事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要提请投资者关注的担保事项。

### (四) 提请投资者关注的其他重要事项

公司财务报告审计截止日为**2023年6月30日**，截止日后6个月（即**2023年7-12月**），公司主要经营情况及重要财务信息如下（以下财务数据未经会计师事务所审计或审阅）：

#### 1、主要经营情况

##### (1) 订单获取情况

2023年7-12月，公司新签订单合计71,870.34万元，在手订单情况良好。

(2) 原材料采购规模

2023年7-12月，公司采购主要为代理品牌MITCHELL&NESS LLC的成衣以及原材料毛纱、锦纶、涤纶、包装材料等，采购金额为17,097.23万元。

(3) 主要产品销售规模

2023年7-12月，公司主营业务产品销售收入为48,167.12万元，其中袜品类销售收入为45,042.78万元，服饰类销售收入为3,124.34万元。

(4) 关联交易情况

2023年7-12月，关联交易情况如下：

①自关联方购买商品和接受劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	交易金额
伊藤忠	原材料采购	1,859.67
	咨询服务	37.28
	出口运输服务	1.31
	袜机备品备件采购	0.95
钛铨兴	机器设备采购	7.25
合计	-	1,906.46

2023年7-12月，公司以协议价格向伊藤忠购入原材料为1,859.67万元，向伊藤忠购入备品备件为0.95万元，接受伊藤忠咨询服务为37.28万元，接受伊藤忠出口运输服务为1.31万元；公司以协议价格向钛铨兴购入机器设备为7.25万元。

②向关联方销售商品

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	交易金额
伊藤忠	销售袜品	376.78
	销售服饰	100.21
王氏投资	销售袜品	0.21
合计	-	477.20

2023年7-12月，公司以协议价格向伊藤忠销售商品为476.99万元，向王氏投资销售商品为0.21万元。

③接受关联方担保：2023年7-12月，公司无新增关联方担保。

④关联方资金拆借：2023年7-12月，公司向Ong Assets Management Co., LLC累计拆入资金410.24万元，偿还资金1,240.11万元，拆入资金期末余额为2,383.97万元。

⑤关联方租赁：

单位：万元

关联方	关联交易内容	合同金额	租赁期限	2023年7-12月租金
Lin Family Property, LLC	租赁房产	178.48	2018/1/1-2024/12/31	12.75
		2,806.79	2020/1/1-2031/12/31	116.95
Armour Property, LLC	租赁房产	815.93	2022/1/1-2025/12/31	101.99
Los Angeles Property, LLC	租赁房产	286.85	2019/1/1-2024/12/31	23.90
Juping Hillary Lin Ong	租赁房产	124.96	2022/5/1-2025/04/30	20.83
金刚租赁	租赁房产	54.00	2022/1/1-2024/12/31	9.00
八福资产	租赁房产	9.60	2022/8/1-2023/7/31	0.80
八福资产	租赁房产	18.00	2023/8/1-2025/7/31	3.75
合计	-	4,294.61	-	289.97

(5) 重要研发项目进展

截至2023年12月31日，公司重要研发项目进展如下：

项目名称	截至2023年12月31日进展
智能定位鞋	已完结
防滑护弓竞速运动袜	已完结
吸湿耐磨再生纤维袜	已完结
高透气防掉跟护踝运动袜	已完结
超柔保暖抗起球羊毛袜	已完结
运用再生技术研制的高品质服装	正在进行
可持续凉感针织服装	已完结
无线充电碳纳米管纤维发热鞋垫	已完结
发热技术与纺织品结合开发	已完结
电子标签与纺织品的应用研究	已完结
静电纺丝薄膜开发	已完结

(6) 重要资产变动

2023年7-12月，公司新增重要资产情况如下：

①新增一项证书编号为浙（2024）海宁市不动产权第0005184号的不动产权，已在公开转让说明书“第二节 公司业务”之“三、与业务相关的关键资源要素”之“（五）主要固定资产”之“3、房屋建筑物情况”补充披露如下：

序号	产权编号	地理位置	建筑面积（平方米）	产权证取得日期	用途
32	浙（2024）海宁市不动产权第0005184号	海宁市海昌街道石泾路48号	605.82	2024年2月2日	工业

②新取得专利4项，已在公开转让说明书“第六节 附表”之“一、公司主要的知识产权”之

“（一）专利”披露如下：

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有人	取得方式	备注
60	ZL201810301709.3	染色纱笼	外观设计	2023年7月18日	华尔科技	华尔科技	原始取得	-
66	ZL202223577484.5	一种袜子摆放折叠装置	实用新型	2023年7月4日	华尔科技	华尔科技	原始取得	-
67	ZL202010061478.0	一种袜子生产线及生产方法	发明	2023年9月12日	华尔科技	华尔科技	原始取得	-
68	ZL201910213403.7	一种袜子鞋面的糖尿病足鞋	发明	2023年9月12日	华尔科技	华尔科技	原始取得	-

③除新增以上不动产权和专利外，公司未购置或处置其他相关重要资产。

（7）董事、监事、高级管理人员变动情况

2023年7-12月，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

（8）对外担保

2023年7-12月，公司无新增对外担保。

（9）债权融资

2023年7-12月，公司主要新增借款情况如下：

单位：万元

银行名称	币别	借款金额	借款日期	到期日期	是否逾期
上海浦东发展银行	人民币	1,000.00	2023/10/11	2024/10/11	否
上海浦东发展银行	人民币	1,000.00	2023/10/13	2024/10/13	否
上海浦东发展银行	人民币	1,000.00	2023/10/20	2024/10/20	否
中国工商银行	人民币	390.00	2023/10/23	2024/10/22	否
中国工商银行	人民币	840.00	2023/10/23	2024/10/22	否
中国工商银行	人民币	1,020.00	2023/11/15	2024/11/14	否
中国工商银行	人民币	960.00	2023/12/5	2024/12/4	否
中国工商银行	人民币	870.00	2023/12/13	2024/12/12	否
中国工商银行	人民币	770.00	2023/9/14	2024/3/12	否
中国建设银行	人民币	1,000.00	2023/12/14	2024/12/13	否
中国建设银行	人民币	500.00	2023/12/19	2024/12/18	否
中国建设银行	人民币	1,100.00	2023/11/8	2024/11/7	否
中国工商银行	人民币	1,000.00	2023/12/21	2024/6/20	否
中国工商银行	人民币	800.00	2023/9/7	2024/3/5	否
浙商银行	人民币	870.00	2023/9/19	2024/9/18	否
浙商银行	人民币	780.00	2023/9/20	2024/9/19	否
中国工商银行	人民币	630.00	2023/11/7	2024/11/6	否
Zions Bancorporation, N. A. dba Zions First National Bank	美元	30.00	2023/12/12	2024/1/5（注）	否

注：Zions Bancorporation, N. A. dba Zions First National Bank 30 万美元借款已于 2024 年 1 月 5 日还款。

(10) 对外投资情况

2023年7月1日，欧博公司与 TEX-RAY INDUSTRIAL CO., LTD 签署股权转让协议，以 267.3 万美元价格收购 TEX-RAY INDUSTRIAL CO., LTD 持有 AMRAY S.A. DE C.V. 81%的股权。截至 2023 年 12 月 31 日，前述股权转让价款尚未支付完毕，前述股权转让所涉及的相关工商变更手续及企业投资的境外企业开展境外再投资的相关手续尚未办理完毕。

除上述对外投资外，2023 年 7-12 月，公司无其他新增对外投资。

2、重要财务信息

公司 2023 年 7-12 月及上半年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 7-12 月/2023 年 12 月 31 日	2023 年 1-6 月/2023 年 6 月 30 日
营业收入	48,406.56	40,858.81
净利润	5,107.76	1,603.04
研发费用	959.69	939.75
所有者权益	42,241.35	38,288.95
经营活动现金流量净额	4,866.53	4,721.59

2023 年 7-12 月，公司营业收入较上半年上升，主要系公司柬埔寨工厂提高产能，承接订单量上升所致。

2023 年 7-12 月，公司净利润较上半年上升，主要系公司随着柬埔寨工厂提高产能使得收入增加，而柬埔寨因为当地低廉的成本优势，使得公司的净利润上涨较多。

2023 年 7-12 月，公司研发费用与上半年相比基本持平，公司研发项目平稳推进，无重大变化。

2023 年 12 月末，公司所有者权益较 2023 年 6 月末有所增长，主要系经营积累。

纳入非经常性损益的主要项目和金额如下：

单位：万元

项目	2023 年 7-12 月	2023 年 1-6 月
非经常性损益	119.33	83.15
其中：		
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	33.38	1.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	77.66	59.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	2.08
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	27.15	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18.85	20.28
减：所得税影响数	10.87	16.63

减：少数股东权益影响数	-	-
归属于本公司普通股股东的非经常性损益净额	108.46	66.52

综上所述，公司财务报告审计截止日后，公司经营状况、主营业务、经营模式、税收政策、行业市场环境、主要客户及供应商构成未发生重大不利变化，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生重大变更，不存在重大不利变动，亦未发生其他重大事项。

公司审计截止日后经营状况未出现重大不利变化，公司符合挂牌条件。

## 十一、股利分配

### （一）报告期内股利分配政策

《公司章程》规定：

公司的利润分配政策为：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

**(二) 报告期内实际股利分配情况**

分配时点	股利所属期间	金额(元)	是否发放	是否符合《公司法》等相关规定	是否超额分配股利
2022年9月30日	2021年	15,000,000.00	是	是	是

2022年9月15日,公司召开股东大会审议通过《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》,决定分配15,000,000.00元,公司截至2021年12月31日的可供分配利润充足,符合《公司法》第一百六十六条的要求,不存在违反《公司法》等相关法律法规的情形。

根据本次因会计追溯调整后编制的财务报表,2021年末未分配利润为-38,908,083.31元,小于上述利润分配金额,导致公司出现利润超额分配的情况。

公司报告期内存在超额分配利润,主要因会计追溯调整事项导致,2021年度利润分配系依据当时公司账面未分配利润情况作出决定,不存在股东恶意超分公司利润的情形。

2023年12月17日公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于弥补前期因会计追溯调整而超额分配的利润的议案》,当时在册的全体股东一致同意以2021年期后实现的利润弥补上述超额分配的利润,2022年度公司净利润63,657,174.88元,2023年1-6月公司净利润16,030,375.25元,已超过超额分配利润的金额。

综上,公司就报告期内超额分配利润事项已采取整改措施并履行了相应审议程序,超额利润分配未损害公司、股东或债权人的合法权益,不存在纠纷或潜在纠纷。

**(三) 公开转让后的股利分配政策**

公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

公司可以采取现金、股票或其他合法方式分配股利。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

**(四) 其他情况**

无

**十二、 财务合法合规性**

事项	是或否
公司及下属子公司设有独立的财务部门,能够独立开展会计核算、作出财务决策	是
公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度健全且得到有效执行,会计基础工作规	是

范，符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条例》等其他法律法规要求	
公司按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述	是
公司申报财务报表按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，不存在重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表）	是
公司不存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范	是
公司不存在通过第三方获取或为第三方提供无真实交易背景的贷款（转贷）	是
公司不存在个人卡收付款	是
公司不存在现金坐支	是
公司不存在开具无真实交易背景票据融资	是
公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用	是
公司不存在其他财务内控不规范事项	是

具体情况说明

适用 不适用

## 第五节 挂牌同时定向发行

适用 不适用

## 第六节 附表

### 一、 公司主要的知识产权

#### (一) 专利

公司已取得的专利情况：

适用 不适用

序号	专利号	专利名称	类型	授权日	申请人	所有权人	取得方式	备注
1	ZL201610971863.2	导线结构和智能衣物	发明	2018年4月3日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
2	ZL201610965875.4	分体式元件及衣物	发明	2018年5月8日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
3	ZL201610970606.7	电气接口和智能衣物	发明	2018年6月22日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
4	ZL201610428879.9	筒形织物的处理装置	发明	2018年9月28日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
5	ZL201610965883.9	布线结构、衣物及布线方法	发明	2018年9月28日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
6	ZL201610427412.2	筒形织物的处理装置	发明	2018年10月30日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
7	ZL201610429839.6	筒形织物的处理装置	发明	2018年10月30日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
8	ZL201610429171.5	筒形织物的处理装置	发明	2018年11月16日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
9	ZL201610971813.4	导线结构和智能衣物	发明	2018年11月23日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
10	ZL201610428818.2	筒形织物的处理装置	发明	2019年1月15日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
11	ZL201610965877.3	元件与导线的连接结构及衣物	发明	2019年12月3日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
12	ZL201610965874.X	布线结构、衣物及布线方法	发明	2020年7月28日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
13	ZL201810588236.X	智能服装和人体检测系统	发明	2020年9月15日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
14	ZL201810937930.8	一种纺织进线调节方法	发明	2021年4月27日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
15	ZL201911220673.7	一种点胶机自动拔袜装置	发明	2021年7月9日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
16	ZL202010624745.0	一种压力传感器及其制作方法	发明	2022年3月11日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
17	ZL202010459199.X	一种针织鞋面编织方法	发明	2022年3月25日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
18	ZL201910821319.3	一种防水袜套鞋面的加工方	发明	2022年5月31日	华尔科技	华尔科技	原始取得	

		法						
19	ZL201520166265.9	一种防滑移羊毛袜	实用新型	2015年7月15日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
20	ZL201520151099.5	织袜机的自动翻袜装置	实用新型	2015年7月22日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
21	ZL201520151567.9	电脑针织袜机的张力恒定控制装置	实用新型	2015年7月22日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
22	ZL201921704484.2	一种袜机纱筒架	实用新型	2020年8月21日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
23	ZL201520152326.6	中央废纱收集系统	实用新型	2015年7月22日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
24	ZL201520167409.2	一种局部毛圈运动袜	实用新型	2015年7月22日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
25	ZL201520167957.5	防脱落运动袜	实用新型	2015年7月22日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
26	ZL201520166355.8	一种静脉曲张袜	实用新型	2015年9月23日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
27	ZL201820256753.2	运动衣	实用新型	2018年12月4日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
28	ZL201820475718.X	高匀染纱笼	实用新型	2019年1月11日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
29	ZL201620146125.X	一种多层填充鞋垫	实用新型	2019年5月31日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
30	ZL201821266210.5	抗起球减震防护运动袜	实用新型	2019年7月26日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
31	ZL201821265276.2	吸湿抗菌竹纤维功能袜	实用新型	2019年8月27日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
32	ZL201821265288.5	渐进压力抗血栓功能袜	实用新型	2019年9月10日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
33	ZL201821896316.3	毛絮收集系统	实用新型	2019年12月3日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
34	ZL201920361983.X	一种用于制造糖尿病足鞋的鞋楦	实用新型	2020年2月14日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
35	ZL201821896319.7	一种柔软透气宽口功能袜	实用新型	2020年3月6日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
36	ZL201920785999.3	一种适应不同足弓高度的鞋垫	实用新型	2020年4月21日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
37	ZL201921237507.3	一种易穿脱的鞋面结构	实用新型	2020年4月23日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
38	ZL201921589646.2	一种针织机集中供油系统	实用新型	2020年8月21日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
39	ZL201921701574.6	一种袜机用纱架	实用新型	2020年9月1日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
40	ZL201520151905.9	一种全自动电脑刺绣机	实用新型	2015年7月22日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
41	ZL202020124570.2	一种用于针织生产的配料系	实用新型	2020年11月3日	华尔科技	华尔科技	原始取得	

		统						
42	ZL201921665620.1	一种糖尿病足鞋的后跟稳定套	实用新型	2020年10月30日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
43	ZL202020133140.7	一种袜子生产线的输送装置	实用新型	2020年12月1日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
44	ZL201921238299.9	一种具有扩音功能的组合鞋撑	实用新型	2020年4月20日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
45	ZL202120364261.7	一种袜子折叠机	实用新型	2021年11月12日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
46	ZL202120342457.6	一种用于袜子折叠机的纸卡穿入装置	实用新型	2021年11月12日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
47	ZL202120340849.9	一种用于袜子折叠机的叠袜装置	实用新型	2021年11月16日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
48	ZL202120342412.9	一种双转盘叠袜机	实用新型	2021年11月16日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
49	ZL202120364070.0	一种用于袜子折叠机的转盘装置	实用新型	2021年11月12日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
50	ZL202123043984.6	一种易穿脱鞋	实用新型	2022年5月27日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
51	ZL202122055291.2	一种减压排汗休闲运动袜	实用新型	2022年6月10日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
52	ZL202122048382.3	一种梯度压缩防护功能袜	实用新型	2022年6月10日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
53	ZL202122048298.1	一种吸湿中空短纤维运动袜	实用新型	2022年6月10日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
54	ZL202220736183.3	一种袜子的翻转装置	实用新型	2022年9月2日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
55	ZL202221852608.3	一种取袜穿板设备	实用新型	2022年11月18日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
56	ZL202221848093.X	一种取袜装置	实用新型	2022年11月18日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
57	ZL202221852570.X	一种穿袜版装置	实用新型	2022年11月18日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
58	ZL202221842286.4	一种收袜装置	实用新型	2022年11月18日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
59	USD650969S	Socksupport	外观设计	2011年12月27日	美国华尔	美国华尔	原始取得	
60	ZL201810301709.3	染色纱笼	外观设计	2023年7月18日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
61	ZL202320051139.3	一种取袜夹具	实用新型	2023年5月2日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
62	ZL202223607744.9	一种用于袜子生产线的进料装置	实用新型	2023年5月16日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
63	ZL202223607762.7	一种袜堆打散	实用新型	2023年5月	华尔	华尔	原始	

		输送机构		16日	科技	科技	取得	
64	ZL202223577482.6	一种袜子整形折叠设备	实用新型	2023年6月16日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
65	ZL202223577483.0	一种袜口整平装置	实用新型	2023年6月20日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
66	ZL202223577484.5	一种袜子摆放折叠装置	实用新型	2023年7月4日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
67	ZL202010061478.0	一种袜子生产线及生产方法	发明	2023年9月12日	华尔科技	华尔科技	原始取得	
68	ZL201910213403.7	一种袜子鞋面的糖尿病足鞋	发明	2023年9月12日	华尔科技	华尔科技	原始取得	

公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
1	201810219937.6	混合纺织工艺以及应用该工艺的设备和产品	发明	2018年3月19日	等待合议组成立	-
2	201811367698.5	一种生克片及松口袜	发明	2018年11月19日	等待实审提案	-
3	201910213411.1	一种糖尿病足鞋袜子鞋面的加工方法	发明	2019年3月20日	等待合议组成立	-
4	201910450773.2	一种适应不同足弓高度的鞋垫及二次塑化方法	发明	2019年5月28日	等待实审提案	-
5	201910941924.4	一种糖尿病足鞋的后跟稳定套及其加工方法	发明	2019年9月30日	等待实审提案	-
6	202010059025.4	一种用于针织生产的配料系统	发明	2020年1月19日	等待实审提案	-
7	202110165326.X	一种袜子折叠机	发明	2021年2月6日	等待实审提案	-
8	202110165369.8	一种双转盘叠袜机	发明	2021年2月6日	等待实审提案	-
9	202210837301.4	一种取袜装置	发明	2022年7月15日	实质审查	-
10	202210837285.9	一种穿袜板装置	发明	2022年7月15日	实质审查	-
11	202211695337.X	一种袜子整形折叠设备	发明	2022年12月28日	受理	-
12	202211695237.7	一种用于袜子生产线的	发明	2022年12月28日	实质审查	-

序号	专利申请号	专利名称	类型	公开（公告）日	状态	备注
		进料装置				
13	202211714928.7	一种袜子摆动折叠装置	发明	2022年12月28日	实质审查	-
14	202210836465.5	一种取袜穿板设备	发明	2022年7月15日	等待实审提案	-
15	202310360043.X	一种基于视觉识别的袜子拾取方法	发明	2023年4月6日	受理	-
16	202122048299.6	一种防移位缓震保暖功能袜	实用新型	2021年8月27日	受理	-

(二) 著作权

√适用 □不适用

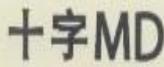
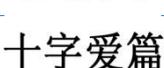
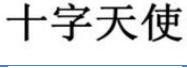
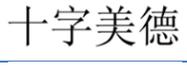
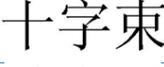
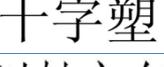
序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
1	纱线张力控制软件 V1.0	2016SR046722	2014年12月24日	原始取得	华尔科技	-
2	自动翻袜控制系统 V1.0	2016SR060366	2014年12月24日	原始取得	华尔科技	-
3	过程质量管理体系 V1.0	2022SR1488109	2020年8月28日	原始取得	华尔科技	-
4	生产实时数据系统 V1.0	2022SR1488110	2020年3月24日	原始取得	华尔科技	-
5	智能定位鞋软件 V1.0	2023SR0117739	2022年9月10日	原始取得	华尔科技	-
6	S2C 生产预测系统 V1.0	2022SR1487864	2021年11月2日	原始取得	华尔科技	-
7	华尔英赛 MES-产品数据采集管理系统软件[简称：HRYS-数据采集系统]V1.0	2019SR0736666	2019年7月1日	原始取得	华尔英赛	-
8	华尔英赛 MES-自定义后台管理系统软件[简称：HRYS-自定义后台管理]V1.0	2019SR0737745	2019年7月1日	原始取得	华尔英赛	-
9	华尔英赛 ERP-质量管理体系 V1.0	2020SR0061655	2019年11月10日	原始取得	华尔英赛	-
10	华尔英赛 ERP-采购管理系统 V1.0	2020SR0058657	2019年11月13日	原始取得	华尔英赛	-
11	华尔英赛 ERP-工厂数据管理系统[简称：HRYS-ERP系统]V1.0	2019SR1352644	2019年11月26日	原始取得	华尔英赛	-
12	华尔英赛 ERP-新产品开发系统[简称：	2019SR1355756	2019年11月26日	原始取得	华尔英赛	-

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
	HRYS-ERP 系 统]V1.0					
13	华尔英赛 ERP-销售 平台市场管理系统 [简称：HRYS-ERP 系统]V1.0	2019SR1363489	2019 年 11 月 26 日	原始取得	华尔英赛	-
14	华尔英赛 MES-设 备管理系统[简称： HRYS-MES 系 统]V1.0	2019SR1352365	2019 年 11 月 28 日	原始取得	华尔英赛	-
15	华尔英赛 ERP-产品 管理系统[简称： HRYS-ERP 系 统]V1.0	2019SR1391752	2019 年 11 月 26 日	原始取得	华尔英赛	-
16	华尔英赛 MES-生 产管理系统[简称： HRYS-MES 系 统]V1.0	2019SR1361816	2019 年 12 月 5 日	原始取得	华尔英赛	-
17	华尔英赛商城-系统 管理与用户管理系 统[简称： HRYS-SHOP 系 统]V1.0	2020SR0342873	2019 年 11 月 26 日	原始取得	华尔英赛	-
18	华尔英赛 ERP-生产 系统[简称： HRYS-ERP 系 统]V2.0	2020SR1822162	2020 年 9 月 30 日	原始取得	华尔英赛	-
19	华尔英赛 ERP-评论 分析系统[简称： HRYS-ERP 系 统]V2.0	2020SR1802752	2020 年 9 月 10 日	原始取得	华尔英赛	-
20	华尔英赛 ERP-调拨 系统[简称： HRYS-ERP 系 统]V1.0	2020SR1846892	2020 年 10 月 26 日	原始取得	华尔英赛	-
21	华尔英赛 ERP-竞品 监测系统[简称： HRYS-ERP 系 统]V1.0	2020SR1848827	2020 年 9 月 30 日	原始取得	华尔英赛	-
22	华尔英赛 ERP-库存 系统[简称： HRYS-ERP 系 统]V1.0	2020SR1894115	2020 年 9 月 23 日	原始取得	华尔英赛	-
23	华尔英赛 ERP-需求 分析系统[简称： HRYS-ERP 系 统]V1.0	2020SR1629901	2020 年 1 月 26 日	原始取得	华尔英赛	-
24	Bull	国作登字 -2017-F-00400586	2017 年 6 月 27 日	继受取得	美国华尔	-

序号	名称	登记号	取得日期	取得方式	著作权人	备注
25	Eagle	国作登字 -2017-F-00400587	2017年6月27日	继受取得	美国华尔	-
26	Lion	国作登字 -2017-F-00400603	2017年6月27日	继受取得	美国华尔	-
27	Tiger	国作登字 -2017-F-00400589	2017年6月27日	继受取得	美国华尔	-
28	Wolf	国作登字 -2017-F-00400588	2017年6月27日	继受取得	美国华尔	-

(三) 商标权

√适用 □不适用

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
1		十字 MD	8192297	41	2014/5/21 至 2024/5/20	原始取得	正常	华尔科技
2		My Sugarcoal	12481740	25	2014/9/28 至 2024/9/27	原始取得	正常	华尔科技
3		My Sugarcoal	12481818	25	2014/9/28 至 2024/9/27	原始取得	正常	华尔科技
4		爱篇	14970950	25	2015/7/28 至 2025/7/27	原始取得	正常	华尔科技
5		十字爱篇	14970962	25	2015/7/28 至 2025/7/27	原始取得	正常	华尔科技
6		小熊	15154981	25	2015/9/28 至 2025/9/27	原始取得	正常	华尔科技
7		小熊	15154921	25	2015/9/28 至 2025/9/27	原始取得	正常	华尔科技
8		小熊	15154770	25	2015/9/28 至 2025/9/27	原始取得	正常	华尔科技
9		小熊	15154954	25	2015/10/7 至 2025/10/6	原始取得	正常	华尔科技
10		十字天使	14971078	25	2015/10/14 至 2025/10/13	原始取得	正常	华尔科技
11		十美德	15719980	25	2015/12/28 至 2025/12/27	原始取得	正常	华尔科技
12		十字美德	15720040	25	2015/12/28 至 2025/12/27	原始取得	正常	华尔科技
13		十字束	15857593	25	2016/2/7 至 2026/2/6	原始取得	正常	华尔科技
14		路人丙	15913644	25	2016/2/28 至 2026/2/27	原始取得	正常	华尔科技
15		十字塑	15912120	25	2016/2/28 至 2026/2/27	原始取得	正常	华尔科技
16		以她之名	15857658	25	2016/3/21 至 2026/3/20	原始取得	正常	华尔科技
17		ja vie	16734903	25	2016/6/7 至 2026/6/6	原始取得	正常	华尔科技

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
18		天使塑	15857797	25	2016/7/14 至 2026/7/13	原始取得	正常	华尔科技
19		天使束	15857698	25	2016/8/14 至 2026/8/13	原始取得	正常	华尔科技
20		+MD	15549393	10	2016/8/28 至 2026/8/27	原始取得	正常	华尔科技
21		快乐走路族	17384005	25	2016/9/7 至 2026/9/6	原始取得	正常	华尔科技
22		造袜主	17606841	25	2016/9/28 至 2026/9/27	原始取得	正常	华尔科技
23		恩缔	17633032	24	2016/9/28 至 2026/9/27	原始取得	正常	华尔科技
24		恩缔	17633586	25	2016/9/28 至 2026/9/27	原始取得	正常	华尔科技
25		恩缔	17633279	35	2016/9/28 至 2026/9/27	原始取得	正常	华尔科技
26		小鲜果	17756467	24	2016/10/14 至 2026/10/13	原始取得	正常	华尔科技
27		小鲜果	17756725	25	2016/10/14 至 2026/10/13	原始取得	正常	华尔科技
28		Lin	17633011	24	2016/11/28 至 2026/11/27	原始取得	正常	华尔科技
29		Lin	17507851	35	2016/11/28 至 2026/11/27	原始取得	正常	华尔科技
30		+MD	17632955	24	2016/12/21 至 2026/12/20	原始取得	正常	华尔科技
31		+MD	19082250	9	2017/3/14 至 2027/3/13	原始取得	正常	华尔科技
32		渐变压力	19082357	25	2017/3/14 至 2027/3/13	原始取得	正常	华尔科技
33		Pro Tech Zone	19082408	25	2017/3/14 至 2027/3/13	原始取得	正常	华尔科技
34		渐变压力	19082281	25	2017/3/21 至 2027/3/20	原始取得	正常	华尔科技
35		G Force Compression	19082459	25	2017/6/7 至 2027/6/6	原始取得	正常	华尔科技
36		My Sugarcoal	18990968	25	2017/6/7 至 2027/6/6	原始取得	正常	华尔科技
37		ja vie	18800053	25	2017/10/21 至 2027/10/20	原始取得	正常	华尔科技
38		W comics	21472152	25	2017/11/21 至 2027/11/20	原始取得	正常	华尔科技
39		W comics	21472150	35	2017/11/21 至 2027/11/20	原始取得	正常	华尔科技

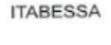
序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
40		华尔	21918607	25	2018/2/7 至 2028/2/6	原始取得	正常	华尔科技
41	信实	信实	29472721	10	2019/1/7 至 2029/1/6	原始取得	正常	华尔科技
42	信实25	信实 25	29476836	10	2019/1/7 至 2029/1/6	原始取得	正常	华尔科技
43	I-CARE TAKER	I CARE TAKER	31775103	9	2019/3/21 至 2029/3/20	原始取得	正常	华尔科技
44	华尔	华尔	30404551	10	2019/5/14 至 2029/5/13	原始取得	正常	华尔科技
45	华尔	华尔	30399367 A	25	2019/6/28 至 2029/6/27	原始取得	正常	华尔科技
46		男孩	1333307	25	2019/11/14 至 2029/11/13	原始取得	正常	华尔科技
47		SOX FOR TOTS	1333311	25	2019/11/14 至 2029/11/13	原始取得	正常	华尔科技
48		小蜜蜂	1333316	25	2019/11/14 至 2029/11/13	原始取得	正常	华尔科技
49	键兴	键兴	1333348	25	2019/11/14 至 2029/11/13	原始取得	正常	华尔科技
50	钛禾兴	钛禾兴	1333349	25	2019/11/14 至 2029/11/13	原始取得	正常	华尔科技
51	爱走动	爱走动	37294780	9	2019/11/21 至 2029/11/20	原始取得	正常	华尔科技
52	爱走动	爱走动	37289916	25	2019/11/21 至 2029/11/20	原始取得	正常	华尔科技
53	心灯	心灯	41809663	25	2020/6/21 至 2030/6/20	原始取得	正常	华尔科技
54	华尔	华尔	36734167	25	2020/8/14 至 2030/8/13	原始取得	正常	华尔科技
55	让爱走动	让爱走动	41101344	25	2020/10/7 至 2030/10/6	原始取得	正常	华尔科技
56		+MD	44191207	10	2020/10/28 至 2030/10/27	原始取得	正常	华尔科技
57		男孩	7580749	25	2020/11/21 至 2030/11/20	原始取得	正常	华尔科技
58		SAWYER	7580750	25	2020/11/14 至 2030/11/13	原始取得	正常	华尔科技
59		Sox For Tot's	7580752	25	2020/11/14 至 2030/11/13	原始取得	正常	华尔科技
60	钛禾兴	钛禾兴	7580753	7	2020/11/7 至 2030/11/6	原始取得	正常	华尔科技
61		华尔	7366567	25	2021/3/7 至 2031/3/6	原始取得	正常	华尔科技
62		+MD	8185765	3	2021/4/7 至 2031/4/6	原始取得	正常	华尔科技

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
63		+MD	8185836	18	2021/4/7 至 2031/4/6	原始取得	正常	华尔科技
64		+MD	8185881	20	2021/4/7 至 2031/4/6	原始取得	正常	华尔科技
65		+MD	8185923	21	2021/4/7 至 2031/4/6	原始取得	正常	华尔科技
66		+MD	8185946	22	2021/4/7 至 2031/4/6	原始取得	正常	华尔科技
67		+MD	8185982	23	2021/4/7 至 2031/4/6	原始取得	正常	华尔科技
68		+MD	8186038	24	2021/4/7 至 2031/4/6	原始取得	正常	华尔科技
69		+MD	8186069	28	2021/4/7 至 2031/4/6	原始取得	正常	华尔科技
70		+MD	8189467	41	2021/4/14 至 2031/4/13	原始取得	正常	华尔科技
71	十字MD	十字 MD	8198097	23	2021/4/14 至 2031/4/13	原始取得	正常	华尔科技
72	十字MD	十字 MD	8198106	22	2021/4/14 至 2031/4/13	原始取得	正常	华尔科技
73	十字MD	十字 MD	8198146	20	2021/4/14 至 2031/4/13	原始取得	正常	华尔科技
74	十字MD	十字 MD	8198172	18	2021/4/14 至 2031/4/13	原始取得	正常	华尔科技
75	十字MD	十字 MD	8192541	28	2021/4/21 至 2031/4/20	原始取得	正常	华尔科技
76	十字MD	十字 MD	8192567	24	2021/4/28 至 2031/4/27	原始取得	正常	华尔科技
77		+MD	8189330	29	2021/5/14 至 2031/5/13	原始取得	正常	华尔科技
78		+MD	8189382	31	2021/5/14 至 2031/5/13	原始取得	正常	华尔科技
79		+MD	8189445	36	2021/5/14 至 2031/5/13	原始取得	正常	华尔科技
80		+MD	8189359	30	2021/5/21 至 2031/5/20	原始取得	正常	华尔科技
81		+MD	8189405	32	2021/5/21 至 2031/5/20	原始取得	正常	华尔科技
82		+MD	8189481	43	2021/7/7 至 2031/7/6	原始取得	正常	华尔科技
83		+MD	8189490	44	2021/7/7 至 2031/7/6	原始取得	正常	华尔科技

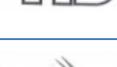
序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
84		+MD	8189496	45	2021/7/7 至 2031/7/6	原始取得	正常	华尔科技
85		+MD	8519251	24	2021/8/7 至 2031/8/6	原始取得	正常	华尔科技
86		十字 MD	8189510	45	2021/8/21 至 2031/8/20	原始取得	正常	华尔科技
87		十字 MD	8192257	44	2021/9/28 至 2031/9/27	原始取得	正常	华尔科技
88		十字 MD	8192280	43	2021/9/28 至 2031/9/27	原始取得	正常	华尔科技
89		十字 MD	8198234	5	2021/9/28 至 2031/9/27	原始取得	正常	华尔科技
90		十字 MD	8198128	21	2022/2/14 至 2032/2/13	原始取得	正常	华尔科技
91		十字 MD	8192380	31	2022/2/21 至 2032/2/20	原始取得	正常	华尔科技
92		+MD	8519250	30	2022/3/7 至 2032/3/6	原始取得	正常	华尔科技
93		十字 MD	8198277	3	2022/3/21 至 2032/3/20	原始取得	正常	华尔科技
94		+MD	8519252	18	2022/4/7 至 2032/4/6	原始取得	正常	华尔科技
95		Fleana cake	9344029	25	2022/4/28 至 2032/4/27	原始取得	正常	华尔科技
96		+MD	9460959	20	2022/6/7 至 2032/6/6	原始取得	正常	华尔科技
97		+MD	9460960	12	2022/6/7 至 2032/6/6	原始取得	正常	华尔科技
98		+MD	9460961	10	2022/6/7 至 2032/6/6	原始取得	正常	华尔科技
99		+MD	9460958	27	2022/7/14 至 2032/7/13	原始取得	正常	华尔科技
100		老妈老豆	64595831	24	2022/11/7 至 2032/11/6	原始取得	正常	华尔科技
101		老妈老豆	64620636	35	2022/11/7 至 2032/11/6	原始取得	正常	华尔科技
102		老妈老豆	64618868	25	2022/11/7 至 2032/11/6	原始取得	正常	华尔科技
103		亲爱爸妈	64597590	24	2023/1/14 至 2033/1/13	原始取得	正常	华尔科技
104		TEK BY LIN	13425359	25	2015/1/28 至 2025/1/27	原始取得	正常	恩典针织
105		树计划	13425361	25	2015/1/28 至 2025/1/27	原始取得	正常	恩典针织
106		I CARE TAKER	26710370	5	2018/9/14 至 2028/9/13	原始取得	正常	恩典针织

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
107		爱照护	26718483	5	2018/9/14 至 2028/9/13	原始取得	正常	恩典针织
108		爱照护	26710433	35	2018/9/14 至 2028/9/13	原始取得	正常	恩典针织
109		I CARE TAKER	26716943	35	2018/9/21 至 2028/9/20	原始取得	正常	恩典针织
110		I CARE TAKER	31231172	42	2019/3/14 至 2029/3/13	原始取得	正常	恩典针织
111		+MD	41086192	25	2020/7/28 至 2030/7/27	原始取得	正常	恩典针织
112		+MD	7543095	25	2020/11/7 至 2030/11/6	原始取得	正常	恩典针织
113		+MD	7543102	25	2020/11/7 至 2030/11/6	原始取得	正常	恩典针织
114		双 Y	7543107	25	2020/11/7 至 2030/11/6	原始取得	正常	恩典针织
115		Y	7543111	25	2020/11/7 至 2030/11/6	原始取得	正常	恩典针织
116		大丫跟	7684364	25	2020/11/28 至 2030/11/27	原始取得	正常	恩典针织
117		自行车	7745435	25	2020/12/7 至 2030/12/6	原始取得	正常	恩典针织
118		自行车	7745441	25	2020/12/7 至 2030/12/6	原始取得	正常	恩典针织
119		自行车	7854550	25	2020/12/14 至 2030/12/13	原始取得	正常	恩典针织
120		糖足保	7931800	25	2021/1/28 至 2031/1/27	原始取得	正常	恩典针织
121		护跟宝	8029654	25	2021/2/14 至 2031/2/13	原始取得	正常	恩典针织
122		糖足保	7931788	25	2021/2/28 至 2031/2/27	原始取得	正常	恩典针织
123		Lin	7543054	25	2021/4/14 至 2031/4/13	原始取得	正常	恩典针织
124		Lin	7543065	25	2021/4/21 至 2031/4/20	原始取得	正常	恩典针织
125		Lin	7543078	25	2021/7/14 至 2031/7/13	原始取得	正常	恩典针织
126		Lin	7543089	25	2021/7/14 至 2031/7/13	原始取得	正常	恩典针织
127		Acmemccrary	9645184	25	2022/7/28 至 2032/7/27	原始取得	正常	恩典针织
128		Acmemccrary	9645185	24	2022/8/28 至 2032/8/27	原始取得	正常	恩典针织
129		Acmemccrary	9645183	18	2022/8/28 至 2032/8/27	原始取得	正常	恩典针织
130		爱美玛格	9826090	18	2022/10/14 至 2032/10/13	原始取得	正常	恩典针织

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
131		爱美丽格	9826091	25	2022/10/14 至 2032/10/13	原始取得	正常	恩典针织
132		爱美丽格	9826092	24	2022/10/14 至 2032/10/13	原始取得	正常	恩典针织
133		Lin	9087793	25	2022/2/14 至 2032/2/13	原始取得	正常	美国华尔
134		Tom Sawyer 汤姆索亚	10240797	25	2023/2/14 至 2033/2/13	原始取得	正常	美国华尔
135		Tom Sawyer 汤姆索亚	10240798	18	2023/2/14 至 2033/2/13	原始取得	正常	美国华尔
136		Tom Sawyer 汤姆索亚	10309437	30	2023/2/21 至 2033/2/20	原始取得	正常	美国华尔
137		Tom Sawyer 汤姆索亚	10309438	16	2023/2/21 至 2033/2/20	原始取得	正常	美国华尔
138		Tom Sawyer 汤姆索亚	10309439	29	2023/2/21 至 2033/2/20	原始取得	正常	美国华尔
139		Tom Sawyer 汤姆索亚	10309440	28	2023/2/21 至 2033/2/20	原始取得	正常	美国华尔
140		Tom Sawyer 汤姆索亚	10309454	35	2023/2/21 至 2033/2/20	原始取得	正常	美国华尔
141		Tom Sawyer 汤姆索亚	10309455	20	2023/2/21 至 2033/2/20	原始取得	正常	美国华尔
142		Tom Sawyer 汤姆索亚	10309456	3	2023/2/21 至 2033/2/20	原始取得	正常	美国华尔
143		Tom Sawyer 汤姆索亚	10309575	24	2023/2/21 至 2033/2/20	原始取得	正常	美国华尔
144		Tom Sawyer 汤姆索亚	10309576	9	2023/2/21 至 2033/2/20	原始取得	正常	美国华尔
145		男孩	10357471	24	2023/3/7 至 2033/3/6	原始取得	正常	美国华尔
146		男孩	10357472	18	2023/3/7 至 2033/3/6	原始取得	正常	美国华尔
147		Ftabessa	10860668	25	2023/8/7 至 2033/8/6	原始取得	正常	美国华尔
148		Ftabessa	10860669	24	2023/8/7 至 2033/8/6	原始取得	正常	美国华尔
149		Ftabessa	10860670	18	2023/8/7 至 2033/8/6	原始取得	正常	美国华尔
150		GT BY LIN	13425360	25	2015/1/28 至 2025/1/27	原始取得	正常	美国华尔
151		+MD	67736043	10	2023/8/14 至 2033/8/13	原始取得	正常	华尔科技
152		Pacas	62960517	25	2022/8/28 至 2032/8/27	原始取得	正常	恩典针织
153		+MD	58579232	25	2023/9/28 至 2033/9/27	原始取得	正常	恩典针织

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
154		Neu ink	70669633	25	2023/10/21 至 2033/10/20	原始取得	正常	华尔科技
155		+MD	621584	25	2017/6/29 至 2026/3/11	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
156		LIN	632829	25	2017/10/16 至 2026/3/11	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
157		+MD	4/2013/00500005	25	2013/11/21 至 2023/11/21	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
158		+MD	4/2013/00500006	25	2013/11/21 至 2023/11/21	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
159		LIN PERFORMANCE	4/2013/00500004	25	2013/11/29 至 2023/11/29	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
160		LIN PERFORMANCE	476634	25	2013/7/30 至 2033/7/30	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
161		LIN PERFORMANCE	229121	25	2013/7/26 至 2023/7/26	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
162		LIN PERFORMANCE	40-1012120	25	2013/12/10 至 2023/12/9	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
163		+MD	40-1012299	25	2013/12/11 至 2023/12/10	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
164		+MD	40-1012332	25	2013/12/11 至 2023/12/10	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
165		ITABESSA	40-1024355	25	2014/2/25 至 2024/2/24	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
166		Lin	TMA854772	25	2013/7/9 至 2028/7/9	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
167		WILD HABITAT	TMA881959	25	2014/7/11 至 2029/7/11	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
168		LIN PERFORMANCE	TMA886234	25	2014/9/19 至 2029/9/19	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
169		LIN PERFORMANCE	2012017619	25	2012/10/16 至 2032/10/16	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
170		Lin	2012012036	18	2012/7/13 至 2032/7/13	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
171		Lin	2017062655	25	2017/7/7 至 2027/7/7	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
172		+MD	3871260	25	2010/11/2 至 2030/11/2	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
173		+MD	3877733	25	2010/11/16 至 2030/11/16	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
174		WILD HABITAT	4264137	25	2012/10/9 至 2023/7/7	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
175		DRI-RELIE	4422361	10	2013/10/22 至 2023/10/22	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
176	MED SLEEVE	MED SLEEVE	4943215	25	2016/4/19 至 2026/4/19	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
177	COPPER MAX	COPPER MAX	5118245	10	2017/1/10 至 2023/7/21	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
178	LIN PERFORMANCE	LIN PERFORMAN CE	5218804	25	2017/6/6 至 2027/6/6	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
179	PREE	PREE	5676306	25	2019/2/12 至 2029/2/12	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
180		WALT USA	6075343	10	2020/6/9 至 2030/6/9	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
181	INK!	INKSOC	6682915	10、25	2022/3/29 至 2032/3/29	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
182	+MD	+MD	217267	25	2014/7/11 至 2024/7/11	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
183		+MD	217268	25	2014/7/11 至 2024/7/11	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
184		Lin	010438349	25	2012/4/11 至 2031/11/23	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
185	+MD	+MD	010555183	25	2012/5/24 至 2032/1/12	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
186		+MD	010555241	25	2012/5/24 至 2032/1/12	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
187	+MD	+MD	5560539	25	2013/2/22 至 2033/2/22	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
188	LIN PERFORMANCE	LIN PERFORMAN CE	5568968	25	2013/3/22 至 2033/3/22	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
189		+MD	5661873	25	2014/4/4 至 2034/4/4	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
190	INKSOC	INKSOC	6637292	10、25	2022/11/7 至 2032/11/7	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
191	+MD and Design	+MD and Design	236635	25	2018/9/24 至 2028/9/23	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
192	+MD	+MD	236636	25	2018/9/24 至 2028/9/23	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
193	WILD HABITAT	WILD HABITAT	967129	25	2013/4/16 至 2032/5/7	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
194	+MD	+MD	UK00910555183	25	2012/5/24 至 2032/1/12	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
195		+MD	UK00910555241	25	2012/5/24 至 2032/1/12	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
196		Lin	UK00910438349	25	2012/4/11 至 2031/11/23	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
197	+MD	+MD	1147153	25	2014/12/23 至 2024/12/23	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
198	LIN PERFORMANCE	LIN PERFORMAN	1147154	25	2014/12/23 至 2024/12/23	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)

序号	商标图形	商标名称	注册号	核定使用类别	有效期	取得方式	使用情况	备注
		CE						外商标)
199		+MD	1147155	25	2014/12/23 至 2024/12/23	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
200		ITABESSA	01609092	25	2013/11/16 至 2023/11/15	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
201		INKSOC	02285079	5、10、25	2023/3/1 至 2033/2/28	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
202		INKSOC	305826673	25	2021/12/9 至 2031/12/8	原始取得	正常	美国华尔(境外商标)
203		ALL ABOUT SOCKS	5289590	25	2017/9/19 至 2027/9/19	原始取得	正常	欧博公司(境外商标)
204		+MD	01583566	10	2013/6/16 至 2033/6/15	原始取得	正常	中国台湾华尔(境外商标)
205		+MD	01658782	10、18	2014/8/1 至 2024/7/31	原始取得	正常	中国台湾华尔(境外商标)
206		All About Socks	01667095	10、18、25	2014/9/16 至 2024/9/15	原始取得	正常	中国台湾华尔(境外商标)
207		+MD	01725611	18	2015/9/1 至 2025/8/31	原始取得	正常	中国台湾华尔(境外商标)
208		Lin	01758444	10、24、25	2016/3/1 至 2026/2/28	原始取得	正常	中国台湾华尔(境外商标)
209		恩締	01758446	10、24、25	2016/3/1 至 2026/2/28	原始取得	正常	中国台湾华尔(境外商标)
210		+MD	01761703	24	2016/4/1 至 2026/3/31	原始取得	正常	中国台湾华尔(境外商标)
211		华尔	01870243	9、10、18、24、25	2017/9/16 至 2027/9/15	原始取得	正常	中国台湾华尔(境外商标)
212		iwalk	02053366	25	2020/4/16 至 2030/4/15	原始取得	正常	中国台湾华尔(境外商标)
213		iwalk 爱走动	02064291	9、25	2020/6/1 至 2030/5/31	原始取得	正常	中国台湾华尔(境外商标)
214		爱走动	02070585	9、25	2020/7/1 至 2030/6/30	原始取得	正常	中国台湾华尔(境外商标)

注：境内商标权统计截止日为本公开转让说明书出具之日，境外商标统计截止日为 2023 年 6 月 30 日。

## 二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内，公司签署的已履行完毕或正在履行的、对公司的生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

(一) 销售合同

序号	合同名称	客户名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	<Supply Agreement>	NIKE Global Trading B.V.Singapore BR、NIKE Trading Company BV Singapore BR	无	袜品、鞋套、头带产品销售	框架协议、以订单为准	正在履行
2	<BOMBAS Vendor Guidelines>	BOMBAS LLC	无	袜品销售	框架协议、以订单为准	正在履行
3	<VANS Authorization Letter>	VF Corporation	无	袜品、袜套、头带产品销售	授权书、以订单为准	正在履行
4	<Authorization Letter>	Royce Too LLC	无	袜品、袜套、头带产品销售	授权书、以订单为准	正在履行
5	<ASICS America Vendor Compliance Guide>	ASICS America Corporation	无	袜品销售	框架协议、以订单为准	正在履行
6	<Purchase Orders>	Renfro Corporation	无	袜品销售	无框架协议、以订单为准	履行完毕
7	<Purchase Orders>	Twin City Knitting Co., INC	无	袜品销售	无框架协议、以订单为准	正在履行
8	<Purchase Orders>	Hanes France S.A.S	无	袜品销售	无框架协议、以订单为准	履行完毕
9	<Purchase Orders>	ITOCHU Corporation	无	袜品销售	无框架协议、以订单为准	正在履行

(二) 采购合同

序号	合同名称	供应商名称	关联关系	合同内容	合同金额 (万元)	履行情况
1	《DESIGN, MANUFACTURING AND DISTRIBUTION LICENSE AGREEMENT》	MITCHELL&NESS LLC	无	品牌授权、成衣采购	框架协议、以订单为准	正在履行
2	《合同书》	艾柏克包装品（深	无	吊牌/贴纸	框架协议、	正在履行

		圳)有限公司			以订单为准	
3	《合同书》	美皇贸易(深圳)有限公司	无	吊牌/贴纸	框架协议、以订单为准	履行完毕
4	《合同书》	张家港扬子纺纱有限公司	无	羊毛纱	框架协议、以订单为准	正在履行
5	《合同书》	海宁德诚新材料科技有限公司	无	氨纶	框架协议、以订单为准	正在履行
6	《合同书》	海宁宏诚纤维有限公司	无	双包氨纶、双包涤包氨纶、双包橡筋	框架协议、以订单为准	正在履行
7	《合同书》	浙江光乾纺织有限公司	无	色纺纱	框架协议、以订单为准	正在履行
8	《合同书》	宿州市光乾纺织科技有限公司	无	色纺纱	框架协议、以订单为准	正在履行
9	《合同书》	安徽华茂纺织股份有限公司	无	纱线	3,045.00万元	履行完毕
10	《合同书》	安徽国纺纺织科技有限公司	无	全棉	框架协议、以订单为准	履行完毕
11	《合同书》	海宁市伟邦氨纶股份有限公司	无	吸湿排汗涤包氨纶	框架协议、以订单为准	正在履行
12	《合同书》	宁波翼拓纺织品有限公司	无	全涤色纺采购	框架协议、以订单为准	正在履行
13	《合同书》	海宁市金鹏纺织有限公司	无	徠卡氨纶	框架协议、以订单为准	正在履行
14	《劳务外包合作协议书》	嘉兴永邦人力资源有限公司	无	袜子包装服务	框架协议、以订单为准	履行完毕
15	《加工合同》	海宁开创针织有限公司	无	包装、配袜	框架协议、以订单为准	履行完毕
16	《合同书》	海宁市富丽包覆丝厂	无	涤包橡筋、长橡筋(涤)、锦包橡筋	框架协议、以订单为准	正在履行
17	《蒸汽销售合同》	海宁光耀热电有限公司	无	蒸汽	框架协议、以订单为准	正在履行
18	《合同书》	伊藤忠	无	棉纱	519.10万美元	正在履行
19	《合同书》	浙江新澳纺织股份有限公司	无	条染、胚纱	3,230.27万元	正在履行
20	《合同书》	海宁市思博纺织有限公司	无	氨纶	框架协议、以订单为准	正在履行
21	《合同书》	南通通州一铭纺织科技有限公司	无	棉纱白胚	框架协议、以订单为准	正在履行
22	《合同书》	艾利(苏州)有限公司	无	吊牌/贴纸	框架协议、以订单为准	履行完毕
23	《合同书》	艾利丹尼森(苏州)材料科技有限公司	无	吊牌/贴纸	框架协议、以订单为准	正在履行
24	《合同书》	浙江世纪纤维纺织有限公司	无	锦纶多孔丝	框架协议、以订单为准	正在履行
25	《合同书》	国网浙江省电力有	无	电力	框架协议、	正在履行

		限公司海宁市供电公司			以订单为准	
26	《合同书》	嘉兴德旺印务有限公司	无	吊牌/贴纸	框架协议、以订单为准	正在履行

(三) 借款合同

√适用 □不适用

序号	合同名称	贷款人	关联关系	合同金额(万元)	借款期限	担保情况	履行情况
1	0120400019-2021年(海宁)字02256号	中国工商银行股份有限公司海宁支行	无	1,020.00	2022.11.15-2023.11.14	抵押	正在履行
2	HTZ330636100LDZJ2022N01J号《人民币流动资金借款合同》	中国建设银行股份有限公司海宁支行	无	1,000.00	2022.12.15-2023.12.14	抵押	正在履行
3	86022022280205号《流动资金借款合同》	上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行	无	3,500.00	2022.10.20-2023.10.20	抵押	正在履行

(四) 担保合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	借款人	贷款银行	借款金额(万元)	借款期限	担保方式	履行情况
1	(335191)浙商银高保字(2021)第00018号	申请人	浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行	2,410	2021.6.4-2027.6.3	保证	正在履行
2	2023051100000301	申请人	嘉兴银行股份有限公司海宁支行	3,000	2023.5.17-2026.5.17	保证	正在履行
3	2022031500000097	雷福针织	嘉兴银行股份有限公司海宁支行	1,000	2022.3.26-2027.3.26	保证	正在履行
4	6361279992018598	申请人、恩典针织、雷福针织	中国建设银行股份有限公司海宁支行	8,000	2018.12.5-2023.12.4	保证	正在履行
5	2022031500000096	雷福针织	嘉兴银行股份有限公司海宁支行	1,000	2022.3.26-2027.3.26	保证	正在履行
6	6361279992022004	恩典针织	中国建设银行有限公司海宁支行	2,000	2022.1.13-2027.1.12	保证	正在履行

(五) 抵押/质押合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
----	------	--------	--------	-------	--------	------

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
1	63612792502017021 (变更协议号 2021-协议-636106331)	中国建设银行股份有限公司 海宁支行	最高额 7,589.7673 万元	权证号为浙(2021)海宁市不动产权第 0080880 号、浙(2021)海宁市不动产权第 0080881 号、浙(2021)海宁市不动产权第 0080882 号、浙(2021)海宁市不动产权第 0080883 号、浙(2021)海宁市不动产权第 0080884 号、浙(2021)海宁市不动产权第 0080885 号、浙(2021)海宁市不动产权第 0080887 号	2017.1.16- 2027.1.15	正在履行
2	2016 年海宁(抵)字 0512 号(另签订有抵押变更协议)	中国工商银行股份有限公司 海宁支行	最高额 6,566 万元	权证号为浙(2019)海宁市不动产权第 0005637 号、浙(2019)海宁市不动产权第 0005638 号、浙(2019)海宁市不动产权第 0005639 号、浙(2019)海宁市不动产权第 0005640 号、浙(2019)海宁市不动产权第 0005641 号、浙(2019)海宁市不动产权第 0005642 号、浙(2019)海宁市不动产权第 0005643 号、浙(2019)海宁市不动产权第 0005644 号、浙(2019)海宁市不动产权第 0005645 号不动产权	2016.12.22- 2026.12.22	正在履行
3	ZD8602202200000011	上海浦东发展银行股份有限公司 嘉兴海宁支行	最高额 6,127 万元	权证号为浙(2022)海宁市不动产权第 0030364 号、浙(2022)海宁市不动产权第 0030366 号、浙(2022)海宁市不动产权第 0030367 号、浙(2022)海宁市不动产权第 0030369 号的不动产权	2022.10.18- 2027.10.18	正在履行
4	08900DY22BMCK8D	宁波银行股份有限公司 嘉兴分行	最高额 4,207 万元	权证号为浙(2022)海宁市不动产权第 0030365 号、浙(2022)海宁市不动产权第 0030368 号的不动产权	2022.10.18- 2032.10.18	正在履行
5	08900DY21BFE6GI(补充协议 08900DY21BFE6GI(补)-1)	宁波银行股份有限公司 嘉兴分行	最高额 4,200 万元	权证号为浙(2022)桐庐县不动产权第 0007194 号的不动产权	2021.12.17- 2031.12.17	正在履行

序号	合同编号	抵/质押权人	担保债权内容	抵/质押物	抵/质押期限	履行情况
6	2022年海宁（抵）字0500号	中国工商银行股份有限公司海宁支行	最高额 1,245万元	权证号为浙（2019）海宁市不动产权第 0005647 号、浙（2019）海宁市不动产权第 0005648 号、浙（2019）海宁市不动产权第 0005649 号、浙（2019）海宁市不动产权第 0005650 号、浙（2019）海宁市不动产权第 0005651 号、浙（2019）海宁市不动产权第 0005652 号、浙（2019）海宁市不动产权第 0005653 号、浙（2019）海宁市不动产权第 0005654 号的不动产权	2022.9.9-2032.9.9	正在履行
7	杭联银（海宁）最抵字第 8011320220004444号	杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行	最高额 6,520万元	1,281 台袜机	2022.3.17-2027.3.16	正在履行
8	杭联银（海宁）最抵字第 8011320210007560 号	杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行	最高额 6,311万元	1,200 台袜机、针织机	2021.3.23-2024.3.22	正在履行
9	杭联银（海宁）最抵字第 8011320230011485 号	杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行	最高额 6,178万元	1,347 台袜机、针织机	2023.4.20-2028.4.19	正在履行

（六） 其他情况

√适用 □不适用

1、品牌授权协议						
序号	授权人	被授权人	合同名称	授权商标	授权内容	授权期限
1	MITCHELL&NESS LLC	申请人	DESIGN, MANUFACTURING AND DISTRIBUTION LICENSE AGREEMENT	MITCHELL&NESS	申请人在中华人民共和国境内有非排他许可权利对协议约定产品进行设计和生产；在中华人民共和国境内有排他许可权利对协议约定产品进行分销、进口、转许可和推销。	2017.6.6-2027.6.5
2	NBA 体育文化发展（北京）有限责任公司	申请人	RETAIL PRODUCT LICENSE AGREEMENT	带有 NBA 标识（特指：NBA 文字“NBA”、NBA 图形商标、NBA 三十支球队	申请人有权在中国大陆境内及香港、澳门、中国台湾地区生产、经销、宣	2016.10.1-2025.9.30

			T、THIRD AMENDMENT	队的队徽标识等)的授权产品:非专业运动袜;头带和手环;非专业运动内衣、非专业运动护臂	传、推广经授权人 事先书面审核批准 的产品。	
--	--	--	-------------------	--	------------------------------	--

2、工程合同

序号	供应商	合同类型	合同内容	合同金额	签署日期	履行情况
1	HOSHINE INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO, LTD	施工承包合同	公司新建厂区增加工程	94,726.66 美元	2021/1/20	履行完毕
2	鸿翔建筑装饰工程有限责任公司	施工承包合同	厂区混凝土道路浇筑	23,156.16 美元	2020/9/25	履行完毕
3	HENGGU BUILDING DECORATION CO.LTD	施工承包合同	华尔柬埔寨公司新建厂房(二期)	924,724.00 美元	2021/9/25	履行完毕
4	HENGGU BUILDING DECORATION CO.LTD	施工承包合同	华尔柬埔寨公司新建厂房(二期)-增加工程(一)	247,497.00 美元	2021/11/13	履行完毕
5	HENGGU BUILDING DECORATION CO.LTD	施工承包合同	华尔柬埔寨公司新建厂房(三期)	750,779.00 美元	2022/1/28	履行完毕
6	HENGGU BUILDING DECORATION CO.LTD	施工承包合同	消防设施	128,000.00 美元	2022/3/19	履行完毕
7	HENGGU BUILDING DECORATION CO.LTD	施工承包合同	华尔柬埔寨公司增加工程二(附属工程)	80,814.00 美元	2022/8/23	履行完毕
8	浙江景华建设有限公司	施工承包合同	扩建辅助用房项目(食堂)工程	1,551,228.00 人民币	2022/5/1	履行完毕

3、设备合同

序号	供应商	合同类型	合同内容	合同金额	签署日期	履行情况
1	诸暨市依茂针织机械有限公司	设备采购合同	袜机购销合同	850,000.00 人民币	2022 年 1 月 15 日	履行完毕
2	Itochu Corporation	设备采购合同	袜机购销合同	60,924.00 欧元	2021/1/14	履行完毕
				1,199,520.00 欧元	2021/2/4	履行完毕
				399,840.00 欧元	2020/12/24	履行完毕
				122,400.00 欧元	2020/12/24	履行完毕
				145,000.00 美元	2021/12/20	履行完毕
				599,760 欧元	2021/6/1	履行完毕
				145,000.00 美元	2022/2/3	履行完毕
				318,240.00 欧元	2021/7/16	履行完毕

				240,000.00 美元	2022/3/25	履行 完毕
--	--	--	--	------------------	-----------	----------

### 三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施

√适用 □不适用

<b>承诺主体名称</b>	KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG
<b>承诺主体类型</b>	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司                    √实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
<b>承诺事项</b>	规范或避免同业竞争的承诺
<b>承诺履行期限类别</b>	长期有效
<b>承诺开始日期</b>	2023年11月20日
<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	<p>“.....1、于本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的除公司以外的其他企业未从事或参与任何与公司主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务（以下简称“竞争业务”）；2、自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的其他企业将不会从事或参与任何竞争业务；3、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其主营业务范围，本人及本人直接或间接控制的其他企业将不与公司拓展后的主营业务相竞争；若与公司拓展后的主营业务产生竞争，本人及本人直接或间接控制的其他企业将以停止经营竞争业务、或将竞争业务纳入公司、或将竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争；.....”</p>
<b>承诺履行情况</b>	正常履行
<b>未能履行承诺的约束措施</b>	<p>“.....1.非因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；监管机关要求纠正的，在有关监督机关要求的期限内予以纠正；（2）如该违反的承诺可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益；（3）本人违反相关承诺给投资者造成直接损失的，本人将根据法律规定及相关承诺函的内容依法承担损害赔偿赔偿责任。同时，如本人持有公司股份，在本人履行前述赔偿义务前，本人不得转让所持有的公司股份；（4）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付至公司指定账户。2.因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）及时提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，</p>

	并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。……”
<b>承诺主体名称</b>	Ong Holding Corp
<b>承诺主体类型</b>	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
<b>承诺事项</b>	规范或避免同业竞争的承诺
<b>承诺履行期限类别</b>	长期有效
<b>承诺开始日期</b>	2023年11月20日
<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	“……1、于本承诺函签署之日，本企业及本企业直接或间接控制的除公司以外的其他企业未从事或参与任何与公司主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务（以下简称“竞争业务”）；2、自本承诺函签署之日起，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将不会从事或参与任何竞争业务；3、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展产品和业务范围，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将不与公司拓展后的主营业务相竞争；若与公司拓展后的主营业务产生竞争，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业将以停止经营竞争业务、或将竞争业务纳入公司、或将竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争；……”
<b>承诺履行情况</b>	正常履行
<b>未能履行承诺的约束措施</b>	“……1.非因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；监管机关要求纠正的，在有关监督机关要求的期限内予以纠正；（2）如该违反的承诺可以继续履行的，本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺确已无法履行的，本企业将向投资者提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益；（3）本企业违反相关承诺给投资者造成直接损失的，本企业将根据法律规定及相关承诺函的内容依法承担赔偿责任。同时，如本企业持有公司股份，在本企业履行前述赔偿义务前，本企业不得转让所持有的公司股份；（4）如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本企业将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付至公司指定账户。2.因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本企业将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）及时提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。……”
<b>承诺主体名称</b>	胡丹琳、徐攀、王培坦、谢国强、徐薇、王婷婷、周志立

承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	规范或避免同业竞争的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2023年11月20日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	<p>“.....1、于本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的其他企业（以下简称“本人控制的其他企业”）未从事或参与任何与公司主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务（以下简称“竞争业务”）；2、自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的其他企业将不会从事或参与任何竞争业务；3、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其主营业务范围，本人及本人直接或间接控制的其他企业将不与公司拓展后的主营业务相竞争；若与公司拓展后的主营业务产生竞争，本人及本人直接或间接控制的其他企业将以停止经营竞争业务、或将竞争业务纳入公司、或将竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争；.....”</p>
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	<p>“.....1.非因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；监管机关要求纠正的，在有关监督机关要求的期限内予以纠正；（2）如该违反的承诺可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益；（3）本人违反相关承诺给投资者造成直接损失的，本人将根据法律规定及相关承诺函的内容依法承担损害赔偿责任。同时，如本人持有公司股份，在本人履行前述赔偿义务前，本人不得转让所持有的公司股份；（4）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付至公司指定账户。2.因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）及时提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。.....”</p>

承诺主体名称	KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构

	<input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	减少或规范关联交易的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2023年11月20日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	“.....1、本人及本人控制的其他企业（公司及公司控股子公司除外，下同）将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行，交易价格将按照市场公允价格确定；2、本人将遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时督促公司对关联交易事项进行信息披露；3、本人保证不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保；4、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。.....”
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	“.....1.非因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；监管机关要求纠正的，在有关监督机关要求的期限内予以纠正；（2）如该违反的承诺可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益；（3）本人违反相关承诺给投资者造成直接损失的，本人将根据法律规定及相关承诺函的内容依法承担损害赔偿责任。同时，如本人持有公司股份，在本人履行前述赔偿义务前，本人不得转让所持有的公司股份；（4）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付至公司指定账户。2.因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）及时提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。.....”

承诺主体名称	Ong Holding Corp
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	减少或规范关联交易的承诺

承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2023年11月20日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	“.....1、本企业及本企业控制的其他企业（公司及公司控股子公司除外，下同）将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行，交易价格将按照市场公允价格确定；2、本企业将遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时督促公司对关联交易事项进行信息披露；3、本企业保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。本企业或本企业控制的其他企业保证不利用本企业在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保；4、本企业愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。.....”
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	“.....1.非因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；监管机关要求纠正的，在有关监督机关要求的期限内予以纠正；（2）如该违反的承诺可以继续履行的，本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺确已无法履行的，本企业将向投资者提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益；（3）本企业违反相关承诺给投资者造成直接损失的，本企业将根据法律规定及相关承诺函的内容依法承担赔偿责任。同时，如本企业持有公司股份，在本企业履行前述赔偿义务前，本企业不得转让所持有的公司股份；（4）如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本企业将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付至公司指定账户。2.因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本企业将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）及时提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。.....”

承诺主体名称	胡丹琳、徐攀、王培坦、谢国强、徐薇、王婷婷、周志立
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	减少或规范关联交易的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2023年11月20日

承诺结束日期	无
承诺事项概况	“.....1、本人及本人控制的其他企业（公司及公司控股子公司除外，下同）将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行，交易价格将按照市场公允价格确定；2、本人将遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时督促公司对关联交易事项进行信息披露；3、本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保；4、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。.....”
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	“.....1.非因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；监管机关要求纠正的，在有关监督机关要求的期限内予以纠正；（2）如该违反的承诺可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益；（3）本人违反相关承诺给投资者造成直接损失的，本人将根据法律规定及相关承诺函的内容依法承担损害赔偿赔偿责任。同时，如本人持有公司股份，在本人履行前述赔偿义务前，本人不得转让所持有的公司股份；（4）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付至公司指定账户。2.因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）及时提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。.....”

承诺主体名称	KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	解决资金占用问题的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2023年11月20日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	“.....本人及本人控制的除公司及其控股子公司以外的其他

	企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何直接或间接的方式占用公司及其控股子公司之资金，且将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，避免与公司及其控股子公司发生除正常业务外的一切资金往来。本人将严格履行上述承诺事项，并督促本人控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业严格履行本承诺事项。如今后本人及本人控制的其他企业违反本承诺给公司及其控股子公司造成损失的，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。……”
承诺履行情况	正常履行
未能履行承诺的约束措施	“……1.非因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；监管机关要求纠正的，在有关监督机关要求的期限内予以纠正；（2）如该违反的承诺可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益；（3）本人违反相关承诺给投资者造成直接损失的，本人将根据法律规定及相关承诺函的内容依法承担损害赔偿责任。同时，如本人持有公司股份，在本人履行前述赔偿义务前，本人不得转让所持有的公司股份；（4）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付至公司指定账户。2.因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）及时提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。……”

承诺主体名称	Ong Holding Corp
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
承诺事项	解决资金占用问题的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2023年11月20日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	“……本企业及本企业控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何直接或间接的方式占用公司及其控股子公司之资金，且将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，避免与公

	司及其控股子公司发生除正常业务外的一切资金往来。本企业将严格履行上述承诺事项，并督促本企业控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业严格履行本承诺事项。如今后本企业及本企业控制的其他企业违反本承诺给公司及其控股子公司造成损失的，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。……”
<b>承诺履行情况</b>	正常履行
<b>未能履行承诺的约束措施</b>	“……1.非因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；监管机关要求纠正的，在有关监督机关要求的期限内予以纠正；（2）如该违反的承诺可以继续履行的，本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺确已无法履行的，本企业将向投资者提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益；（3）本企业违反相关承诺给投资者造成直接损失的，本企业将根据法律规定及相关承诺函的内容依法承担赔偿责任。同时，如本企业持有公司股份，在本企业履行前述赔偿义务前，本企业不得转让所持有的公司股份；（4）如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本企业将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付至公司指定账户。2.因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本企业将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）及时提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。……”

<b>承诺主体名称</b>	KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG
<b>承诺主体类型</b>	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司                   √实际控制人 <input type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
<b>承诺事项</b>	股东自愿限售的承诺
<b>承诺履行期限类别</b>	长期有效
<b>承诺开始日期</b>	2023年11月20日
<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	“……1.本人在公司本次挂牌并转让前持有的股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。2.本人减持公司股票时，应依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定执行。3.如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行本人将采取以下措施：（1）通过公司及时、充分披露本人承诺未

	能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；(2) 向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；(3) 若因本人违反或未能履行公开承诺事项致使公司及其投资者遭受损失，本人将依法承担相应的法律责任。……”
<b>承诺履行情况</b>	正常履行
<b>未能履行承诺的约束措施</b>	“……1.非因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的将采取以下措施：(1) 及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；监管机关要求纠正的，在有关监督机关要求的期限内予以纠正；(2) 如该违反的承诺可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益；(3) 本人违反相关承诺给投资者造成直接损失的，本人将根据法律规定及相关承诺函的内容依法承担损害赔偿责任。同时，如本人持有公司股份，在本人履行前述赔偿义务前，本人不得转让所持有的公司股份；(4) 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本人将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付至公司指定账户。2.因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：(1) 及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；(2) 及时提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。……”

<b>承诺主体名称</b>	Ong Holding Corp、海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙）
<b>承诺主体类型</b>	<input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员 <input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 <input type="checkbox"/> 其他
<b>承诺事项</b>	股东自愿限售的承诺
<b>承诺履行期限类别</b>	长期有效
<b>承诺开始日期</b>	2023年11月20日
<b>承诺结束日期</b>	无
<b>承诺事项概况</b>	“……1.本企业在公司本次挂牌并转让前持有的股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。2.本企业减持公司股票时，应依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定执行。3.如本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行本企业将采取以下措施：(1) 通过公司及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；(2) 向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能

	<p>保护公司及其投资者的权益；(3) 若因本企业违反或未能履行公开承诺事项致使公司及其投资者遭受损失，本企业将依法承担相应的法律责任。……”</p>
<p><b>承诺履行情况</b></p>	<p>正常履行</p>
<p><b>未能履行承诺的约束措施</b></p>	<p>“……1.非因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的将采取以下措施：(1) 及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；监管机关要求纠正的，在有关监督机关要求的期限内予以纠正；(2) 如该违反的承诺可以继续履行的，本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如违反的承诺确已无法履行的，本企业将向投资者提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益；(3) 本企业违反相关承诺给投资者造成直接损失的，本企业将根据法律规定及相关承诺函的内容依法承担损害赔偿责任。同时，如本企业持有公司股份，在本企业履行前述赔偿义务前，本企业不得转让所持有的公司股份；(4) 如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本企业将在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付至公司指定账户。2.因法律法规、政策变化、自然灾害或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本企业将采取以下措施：(1) 及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；(2) 及时提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，以尽可能保护投资者的合法权益。……”</p>

## 第七节 有关声明

### 申请挂牌公司控股股东声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

Ong Holding Corp (公章)



法定代表人或授权代表 (签字):

  
KENNETH ONG



华尔科技集团股份有限公司

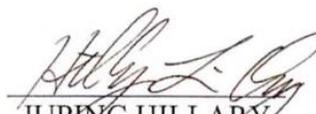
2024年3月15日

### 申请挂牌公司实际控制人声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人（签字）：

  
KENNETH ONG

  
JUPING HILLARY  
LIN ONG



华尔科技集团股份有限公司

2024年3月15日

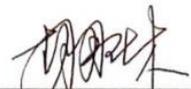
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

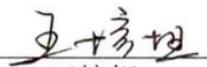
全体董事（签字）：

  
KENNETH ONG

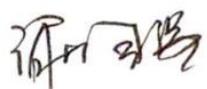
  
JUPING HILLARY  
LIN ONG

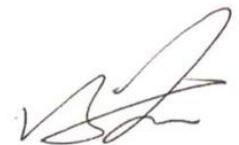
  
胡丹琳

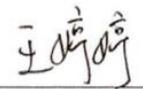
  
徐攀

  
王培坦

全体监事（签字）：

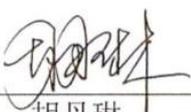
  
谢国强

  
徐薇

  
王婷婷

全体高级管理人员（签字）：

  
KENNETH ONG

  
胡丹琳

  
周志立

法定代表人（签字）：

  
KENNETH ONG

  
华尔科技集团股份有限公司  
2024年3月15日

### 主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人或授权代表人（签字）：

  
李剑峰

项目负责人（签字）：

  
赵宇

项目小组成员（签字）：

  
何泽

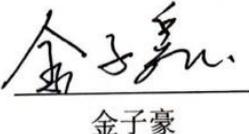
  
宋文杰

  
刘磊

  
龚佳春

  
李硕

  
任博

  
金子豪

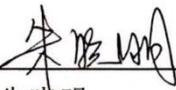


## 律师事务所声明

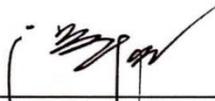
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师(签字):

  
\_\_\_\_\_  
陈 军

  
\_\_\_\_\_  
朱晓明

律师事务所负责人(签字):

  
\_\_\_\_\_  
韩 炯





Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

### 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读华尔科技集团股份有限公司公开转让说明书（申报稿）（“公开转让说明书”），确认公开转让说明书中引用的经审计的财务报表的内容，与本所出具的审计报告（报告编号：安永华明（2023）审字第70062341\_B02号）的内容无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对华尔科技集团股份有限公司在公开转让说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述报告而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述报告真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供华尔科技集团股份有限公司本次申请公开转让股票使用，不适用于其他用途。

签字注册会计师：鲍小刚

签字注册会计师：夏婵玉

会计师事务所负责人：毛鞍宁

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



2024年3月15日

### 评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



签字资产评估师（签字）：陈颖璐 \_\_\_\_\_  
陈颖璐 夏秋芳（已离职）

资产评估机构负责人（签字）：林立  
林立

金证（上海）资产评估有限公司  
2024年3月15日

### 评估机构关于资产评估师离职的说明

2017年12月8日，夏秋芳作为金证（上海）资产评估有限公司（原江苏金证通资产评估房地产估价有限公司）签字资产评估师之一，出具了金证通评报字[2017]第129号《华尔科技集团有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的华尔科技集团有限公司净资产价值资产评估报告》。

上述报告出具后，夏秋芳于2021年11月16日从金证（上海）资产评估有限公司离职，不属于更换资产评估师的情形。

特此说明。

资产评估机构负责人（签字）：



林立

金证（上海）资产评估有限公司

2024年3月15日



### 评估机构更名声明

2020年10月26日，江苏金证通资产评估房地产估价有限公司更名为金证（上海）资产评估有限公司，江苏金证通资产评估房地产估价有限公司相关责任和义务由更名后的金证（上海）资产评估有限公司承继。上述更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任资产评估机构的情形。

资产评估机构负责人（签字）：



林立

金证（上海）资产评估有限公司



2024年3月15日

## 第八节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股转系统同意公开转让的审核文件或中国证监会同意公开转让的注册文件
- 六、公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见
- 七、其他与公开转让有关的重要文件