

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券



股票代码：8 3 2 6 7 4

泓利股份

NEEQ:832674

珠海泓利科技股份有限公司

ZHUHAI SUNDUST TECHNOLOGY COMPANY LIMITED



半年度报告

2024

重要提示

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	48
附件 II	融资情况	49

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、泓利股份	指	珠海泓利科技股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
会计师事务所、会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
满地科技	指	满地科技股份有限公司
泓利织带	指	珠海泓利织带有限公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	珠海泓利科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ZHUHAI SUNDUST TECHNOLOGY COMPANY LIMITED		
法定代表人	李道勇	成立时间	2003 年 1 月 15 日
控股股东	控股股东为（利达弹性织物有限公司）	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-纺织业(17)-化纤织造及印染精加工(175)-化纤织造加工-C1751		
主要产品与服务项目	肩带、提花带、针织带、捆边带等纺织品辅料的生产与销售，媒体数学营销服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	泓利股份	证券代码	832674
挂牌时间	2015 年 7 月 6 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	70,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	卢凤美	联系地址	广东省珠海市斗门区珠峰大道南 3001 号
电话	0756-6256888	电子邮箱	sundust@zhsundust.com.cn
传真	0756-6256868		
公司办公地址	广东省珠海市斗门区珠峰大道南 3001 号	邮政编码	519175
公司网址	www.zhsundust.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914404007462767403		
注册地址	广东省珠海市斗门区珠峰大道南 3001 号		
注册资本（元）	70,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

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

公司新开拓的多媒体数字营销服务业务，属于商务服务业，服务团队成员拥有多年互联网广告服务经验，制作和分享有吸引力、有价值的内容，如博客的文案、视频、图像等，以吸引潜在客户并提供有用信息，为客户提供品效合一服务支持。以超前洞察布局互联网生态营销，与市场各主流媒体及非主流媒体建立合作，打造自有的互联网营销生态矩阵，通过优化网站内容和结构，提高在搜索引擎结果中的排名，增加网站流量和可见性，保证领域上优势地位。为 LOONGCHEER、Zijing、幻音等客户提供营销推广服务。该业务按与客户签订的合同，为客户制作广告，按与客户确认的排期表，在互联网上进行广告投放，并按流量点击、转换考核情况确认收入。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、2023 年 1 月，公司获得广东省“专精特新”企业称号，有效期三年。 2、2023 年 12 月，公司通过“高新技术企业”复审认定，证书编号 GR202344000429，有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	31,074,227.84	13,449,578.92	131.04%
毛利率%	2.72%	21.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,640,647.57	-2,083,186.91	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,653,721.41	-2,203,450.47	-

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.83%	-2.67%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.87%	2.83%	-
基本每股收益	-0.05	-0.03	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	95,034,022.47	93,984,502.58	1.12%
负债总计	34,541,928.21	29,863,402.10	15.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,492,094.26	64,243,620.33	-5.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.86	0.92	-6.52%
资产负债率%（母公司）	25.49%	29.93%	-
资产负债率%（合并）	36.35%	31.77%	-
流动比率	173.68%	209.06%	-
利息保障倍数	-9.54	-	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	4,643,543.15	877,156.07	429.39%
应收账款周转率	3.01	1.3	-
存货周转率	0.71	0.21	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.12%	-1.24%	-
营业收入增长率%	131.04%	-29.45%	-
净利润增长率%	-	-	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,468,410.33	5.75%	6,140,123.18	6.53%	-10.94%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	7,153,749.57	7.53%	13,484,155.98	14.35%	-46.95%
预付款项	43,665.28	0.05%	138,185.64	0.15%	-68.40%
其他应收款	39,953.70	0.04%	129,445.12	0.14%	-69.13%
存货	44,530,621.12	46.86%	41,062,576.58	43.69%	8.45%

其他流动资产	2,754,961.61	2.90%	1,156,483.81	1.23%	138.22%
固定资产	18,230,715.69	19.18%	17,728,721.13	18.86%	2.83%
无形资产	13,435,029.17	14.14%	13,703,654.27	14.58%	-1.96%
其他非流动资产	3,376,916.00	3.55%	-	-	-
短期借款	19,487,279.63	20.51%	19,489,199.58	20.74%	-0.01%
应付账款	3,280,383.15	3.45%	3,831,777.04	4.08%	-14.39%
合同负债	5,843,889.55	6.15%	12,462.51	0.01%	46,791.75%
应付职工薪酬	836,726.44	0.88%	959,201.83	1.02%	-12.77%
应交税费	201,809.07	0.21%	479,763.68	0.51%	-57.94%
其他应付款	4,687,347.72	4.93%	4,635,543.01	4.93%	1.12%

项目重大变动原因

1、应收账款期末余额较上年末减少了 6,330,406.41 元，降幅 46.95%，降幅原因主要是本年增加催收力度，应收账款回款较多，导致期末应收款减少；

2、其他流动资产期末余额较上年末增加了 1,598,477.80 元，增幅 138.22%，增幅原因主要是流量业务的预充流量费；

3、存货期末余额较上年末增加了 3,468,044.54 元，增幅 8.45%，主要原因一是为了避免原材料上涨影响了销售的价格而增加备货，二是商品已经发出尚未达到确认收入，导致库存增加；

4、合同负债期末余额较上年末增加 5,831,427.04 元，增幅原因主要是预收客户的推广服务费；

5、应交税费期末余额较上年末减少了 277,954.61 元，降幅 57.94%，主要原因是为了进项税票按时抵扣所致。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	31,074,227.84	-	13,449,578.92	-	131.04%
营业成本	30,229,171.32	97.28%	10,493,409.88	78.02%	188.08%
毛利率	2.72%	-	21.98%	-	-
销售费用	329,699.10	1.06%	645,080.09	4.8%	-48.89%
管理费用	3,080,929.66	9.91%	3,181,582.37	23.66%	-3.16%
研发费用	597,023.71	1.92%	838,514.98	6.23%	-28.80%
财务费用	435,353.45	1.40%	290,305.61	2.16%	49.96%
营业利润	-3,683,572.28	-11.85%	-2,084,204.09	-15.50%	76.74%
净利润	-3,683,951.68	-11.86%	-2,084,230.26	-15.50%	76.75%
经营活动产生的现金流量净额	4,643,543.15	-	877,156.07	-	429.39%
投资活动产生的现金流量净额	-4,905,576.00	-	-18,298.98	-	-

筹资活动产生的现金流量净额	-351,352.38	-	1,884,118.37	-	
---------------	-------------	---	--------------	---	--

项目重大变动原因

1、2024 上半年，公司实现营业收入 31,074,277.84 元，较 2023 上半年增加 17,624,648.92 元，增幅 131.04%，是因媒体数字营销服务的业务量增加了海外市场所致。

2、2024 上半年，公司发生营业成本 30,229,171.32 元，较 2023 上半年增加 19,735,761.44 元，增幅了 188.08%，主要原因一是媒体数字营销服务的业务而增加的成本，二是为纺织制造业的原材料价格上涨。

3、毛利率由上年同期 21.98%减少至 2.72%，主要原因一是本年纺织业的订单量不够基本的起订量，且原材料价格的上涨，使投入的制造成本增加；二是媒体数字营销服务需在媒体平台投入流量成本，公司制作个性化吸引力的内容，为客户在媒体平台上进行针对性效益的推广。

4、销售费用 2024 上半年较 2023 上半年减少了 315,380.99 元，降幅 48.89%，主要是由于：

(1) 薪酬较上年同期减少了 289,393.73 元，降幅 51.18%，主要原因是业务人员的业绩下滑，使薪酬减少所致；

(2) 汽车费用较上年同期减少了 21,513.45 元，降幅 42.33%，主要原因是今年纺织行业萎缩，减少了送货运输所致；

(3) 差旅费较上年同期减少了 20,414.01 元，降幅 76.13%，主要原因是今年为控制销售成本，减少业务员出差所致；

5、研发费用 2024 上半年较 2023 上半年减少了 241,491.27 元，降幅 28.80%，主要是纺织制造业的市场低迷，为控制好成本，减少研发所致。

6、财务费用 2024 上半年较 2023 上半年增加了 145,047.84 元，增幅 49.96%，主要是由于：

(1) 利息费用较上年同期增加了 58,117.89 元，增幅 19.95%，主要原因是去年上半年收到四位一体的贴息减少利息所致；

(2) 汇兑损益较上年同期增加 75,144.69 元，主要原因汇率变幅较大所致；

7、经营活动产生的现金流量净额为 4,643,543.15 元，较上年增加现金流入 3,766,387.08 元。经营活动现金流入较上年同期增加 23,172,016.61 元，是因媒体数字营销服务的客户预付了推广费，影响了资金的流入。而经营活动现金流出较上年同期增加 19,405,629.53 元，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加了 21,133,057.93 7 元，主要是媒体数字营销服务需在媒体平台投入流量成本，为客户在媒体平台上进行针对性效益的推广所致；

8、投资活动产生的现金流量净额为-4,905,576.00 元，较上年同期-18,298.98 元，增加现金流出

4,887,277.02 元，主要原因是今年为开展租车业务，购置了汽车设备所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额为-351,352.38 元，较上年同期 1,884,118.37 元，减少了现金 2,235,470.75 元，主要原因是去年增加短期借款，本年没有增加借款所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
泓利（香港）有限公司	子公司	贸易	9,201,981.21	16,894,707.31	7,739,049.56	12,083,415.30	-52,408.86
珠海泓利永泰投资有限公司	子公司	投资	9,500,000.00	11,500,929.65	9,498,229.65	-	88.57
广东泓利流量科技有限公司	子公司	投资	10,000,000	9,609,013.29	9,545,046.62	4,743,754.10	-35,404.13

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

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

	<p>对象及销售量稳定的目的，来缓冲宏观经济波动的风险。同时为了提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司的长远发展，公司采用多元化发展的战略，增加公司风险抵抗能力。</p>
<p>原材料、辅料采购成本增加的风险</p>	<p>公司拥有丰富的供应商资源，并且和供应商建立并保持了良好的业务合作关系，这在很大程度上降低了公司的经营成本。但是，随着近几年国内原料成本、劳动力成本、物流等成本的持续增加，原材料的价格和产品加工费也受其影响一直呈上涨态势。若相关成本进一步增加，则将导致公司经营成本增加，进而影响公司的毛利率水平。应对措施：一方面公司在选择供应商时多是业内有实力的国企和上市公司，这些企业具有较强的抗风险能力，以此来保证原材料的货源稳定、充足以及品质的稳定性。另外，公司也不断寻求新的品质好的供应商，力争以最优的价格取得原材料，从而有效降低公司成本。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保 人是否 为挂牌 公司控 股股 东、实 际控制 人及其 控制的 企业	是否履 行必要 的决策 程序
					起始	终止			
1	珠海泓利织带	19,470,000	0	19,470,000	2023年 11月	2033年 11月	连带	是	已事前 及时履

	有限公司				17 日	17 日			行
总计	-	19,470,000	0	19,470,000	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

该担保正在履行中。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	19,470,000	19,470,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保		
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保		
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额		
公司为报告期内出表公司提供担保		

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 6 月 15 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015 年 6 月 15 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 6 月 15 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015 年 6 月 15 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2015 年 6 月 15 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

截至报告期末，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受	账面价值	占总资产	发生原因
------	------	-----	------	------	------

		限类型		的比例%	
房屋及建筑物	固定资产	抵押	9,010,496.23	9.48%	向银行贷款、提供担保
土地使用权	固定资产	抵押	12,865,036.88	13.54%	向银行贷款、提供担保
总计	-	-	21,875,533.11	23.02%	-

资产权利受限事项对公司的影响

公司以土地、房屋及建筑物抵押向银行贷款，对公司的生产经营没有不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	67,225,000	96.04%	0	67,225,000	96.04%
	其中：控股股东、实际控制人	58,900,000	84.14%	0	58,900,000	84.14%
	董事、监事、高管	925,000	1.32%	0	925,000	1.32%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	2,775,000	3.96%	0	2,775,000	3.96%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	2,775,000	3.96%	0	2,775,000	3.96%
	核心员工					
总股本		70,000,000	-	0	70,000,000	-
普通股股东人数						3

股本结构变动情况

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	利达弹性织物有限公司	58,900,000	0	58,900,000	84.14%	0	58,900,000	0	0
2	广东兴泰投资合伙企业（有限合伙）	7,400,000	0	7,400,000	10.57%	0	7,400,000	0	0

	伙)								
3	李道勇	3,700,000	0	3,700,000	5.29%	2,775,000	925,000	0	0
	合计	70,000,000	-	70,000,000	100%	2,775,000	67,225,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
李道勇	董事长兼总经理	男	1975年3月	2024年1月19日	2027年1月19日	3,700,000	0	3,700,000	5.29%
卢凤美	董事兼财务负责人兼董事会秘书	女	1986年7月	2024年1月19日	2027年1月19日	0	0	0	0%
吴洁	董事	女	1972年9月	2024年1月19日	2027年1月19日	0	0	0	0%
黄美莲	董事	女	1979年11月	2024年1月19日	2027年1月19日	0	0	0	0%
邓翠英	董事	女	1979年7月	2024年1月19日	2027年1月19日	0	0	0	0%
王子佳	监事会主席	男	1973年1月	2024年1月19日	2027年1月19日	0	0	0	0%
张厚财	监事	男	1969年1月	2024年1月19日	2027年1月19日	0	0	0	0%
张智勇	监事	男	1976年6月	2024年1月19日	2027年1月19日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事、监事、高级管理人员与股东之间无任何关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	12	8
生产人员	91	72
销售人员	5	3
技术人员	12	11
财务人员	3	3
行政人员	3	2
员工总计	126	99

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	5,468,410.33	6,140,123.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（二）	7,153,749.57	13,484,155.98
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	43,665.28	138,185.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	39,953.70	129,445.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	44,530,621.12	41,062,576.58
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（六）	2,754,961.61	1,156,483.81
流动资产合计		59,991,361.61	62,110,970.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	五、(六)	18,230,715.69	17,728,721.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、(八)	-	441,156.87
无形资产	五、(九)	13,435,029.17	13,703,654.27
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	五、(十)	3,376,916.00	
非流动资产合计		35,042,660.86	31,873,532.27
资产总计		95,034,022.47	93,984,502.58
流动负债：			
短期借款	五、(十二)	19,487,279.63	19,489,199.58
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(十三)	3,280,383.15	3,831,777.04
预收款项			
合同负债	五、(十四)	5,843,889.55	12,462.51
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(十五)	836,726.44	959,201.83
应交税费	五、(十六)	201,809.07	479,763.68
其他应付款	五、(十七)	4,687,347.72	4,635,543.01
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(十八)	-	300,770.32
其他流动负债	五、(十九)	204,492.65	844.34
流动负债合计		34,541,928.21	29,709,562.31
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（二十）	-	153,839.79
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	153,839.79
负债合计		34,541,928.21	29,863,402.1
所有者权益：			
股本	五、（二十一）	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十二）	124,435.25	290,259.21
减：库存股			
其他综合收益	五、（二十三）	973,676.89	918,731.43
专项储备			
盈余公积	五、（二十四）	1,161,913.51	1,161,913.51
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十五）	-11,767,931.39	-8,127,283.82
归属于母公司所有者权益合计		60,492,094.26	64,243,620.33
少数股东权益		-	-122,519.85
所有者权益合计		60,492,094.26	64,121,100.48
负债和所有者权益总计		95,034,022.47	93,984,502.58

法定代表人：李道勇

主管会计工作负责人：卢凤美 会计机构负责人：卢凤美

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金			
交易性金融资产		65,057.17	3,718,869.76
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十六、（一）	61,565.55	681,366.07
应收款项融资			
预付款项		13,174.08	28,056.37

其他应收款	十六、(二)	3,756,134.24	1,683,615.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		35,787,790.08	37,892,384.09
其中：数据资源			
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			
流动资产合计		39,683,721.12	44,004,291.36
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、(三)	21,201,981.21	21,201,981.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		16,720,210.58	17,726,209.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,435,029.17	13,703,654.27
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		51,357,220.96	52,631,845.29
资产总计		91,040,942.08	96,636,136.65
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债		7,301,440.00	11,780,860.00
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		52,080.00	62,080.00
应交税费		164,019.51	435,911.30
其他应付款		15,687,082.25	16,648,433.08
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		23,204,621.76	28,927,284.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		23,204,621.76	28,927,284.38
所有者权益：			
股本		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		290,259.21	290,259.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,161,913.51	1,161,913.51
一般风险准备			
未分配利润		-3,615,852.40	-3,743,320.45
所有者权益合计		67,836,320.32	67,708,852.27
负债和所有者权益合计		91,040,942.08	96,636,136.65

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		31,074,227.84	13,449,578.92
其中：营业收入	五、(二十六)	31,074,227.84	13,449,578.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,835,905.45	15,576,456.09
其中：营业成本	五、(二十六)	30,229,171.32	10,493,409.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二十七)	163,728.21	127,563.16
销售费用	五、(二十八)	329,699.10	645,080.09
管理费用	五、(二十九)	3,080,929.66	3181582.37
研发费用	五、(三十)	597,023.71	838,514.98
财务费用	五、(三十一)	435,353.45	290,305.61
其中：利息费用		349,432.43	291,314.54
利息收入		7,283.53	15,844.91
加：其他收益	五、(三十二)	7,750.25	3,689.73
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十三)	56,901.84	38,983.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十四)	13,453.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,683,572.28	-2084204.09
加：营业外收入	五、(三十五)	0.42	0.22
减：营业外支出	五、(三十六)	379.82	26.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,683,951.68	-2,084,230.26
减：所得税费用			

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,683,951.68	-2,084,230.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,683,951.68	-2,084,230.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-43,304.11	-1,043.35
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,640,647.57	-2,083,186.91
六、其他综合收益的税后净额	五、（三十七）	54,945.46	251,404.22
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		54,945.46	251,404.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		54,945.46	251,404.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		54,945.46	251,404.22
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-3,629,006.22	-1,832,826.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,585,702.11	-1,831,782.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-43,304.11	-1,043.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0520	-0.0298
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0520	-0.0298

法定代表人：李道勇

主管会计工作负责人：卢凤美 会计机构负责人：卢凤美

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入	十六、(四)	4,248,652.52	13,399,078.68
减：营业成本	十六、(四)	2,108,765.21	10,466,480.11
税金及附加		152,066.64	127,446.44
销售费用		-	645,080.09
管理费用		1,731,404.39	2,858,136.51
研发费用		-	838,514.98
财务费用		133,705.39	294,654.92
其中：利息费用		-	291,314.54
利息收入		2,703.01	3,148.18
加：其他收益		2,712.61	3,689.73
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,348.33	40,623.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		127,771.83	-1,786,921.45
加：营业外收入		-	0.22
减：营业外支出		303.78	26.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		127,468.05	-1,786,947.62
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		127,468.05	-1,786,947.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		127,468.05	-1,786,947.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		127,468.05	-1,786,947.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		46,339,105.95	23,139,229.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		30,736.09	7,984.80
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十八）	120,364.21	170,975.36
经营活动现金流入小计		46,490,206.25	23,318,189.64
购买商品、接受劳务支付的现金		33,685,290.55	12,552,232.62
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,062,319.83	6,723,529.92
支付的各项税费		984,426.12	1,594,293.89

支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十八)	1,114,626.60	1,570,977.14
经营活动现金流出小计		41,846,663.10	22,441,033.57
经营活动产生的现金流量净额		4,643,543.15	877,156.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,905,576.00	18,298.98
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,905,576.00	18,298.98
投资活动产生的现金流量净额		-4,905,576.00	-18,298.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	8,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	8,950,000.00
偿还债务支付的现金		-	6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		351,352.38	399,546.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(三十八)	-	166,335.60
筹资活动现金流出小计		351,352.38	7,065,881.63
筹资活动产生的现金流量净额		-351,352.38	1,884,118.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-58,327.62	265,400.92
五、现金及现金等价物净增加额		-671,712.85	3,008,376.38
加：期初现金及现金等价物余额		6,140,123.18	6,828,329.91
六、期末现金及现金等价物余额		5,468,410.33	9,836,706.29

法定代表人：李道勇

主管会计工作负责人：卢凤美 会计机构负责人：卢凤美

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
----	----	--------------	--------------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,418,512.41	20,109,932.18
收到的税费返还		-	7,984.80
收到其他与经营活动有关的现金		7,715,702.85	152,278.63
经营活动现金流入小计		9,134,215.26	20,270,195.61
购买商品、接受劳务支付的现金		-	12,519,272.62
支付给职工以及为职工支付的现金		342,861.05	6,479,640.16
支付的各项税费		949,936.65	1,594,293.89
支付其他与经营活动有关的现金		11,414,361.38	1,324,513.84
经营活动现金流出小计		12,707,159.08	21,917,720.51
经营活动产生的现金流量净额		-3,572,943.82	-1,647,524.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	18,298.98
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			218,298.98
投资活动产生的现金流量净额			-218,298.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			8,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			8,950,000.00
偿还债务支付的现金			6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			399,546.03
支付其他与筹资活动有关的现金			166,335.60
筹资活动现金流出小计			7,065,881.63
筹资活动产生的现金流量净额			1,884,118.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-80,868.77	-982.55
五、现金及现金等价物净增加额		-3,653,812.59	17,311.94
加：期初现金及现金等价物余额		3,718,869.76	1,576,039.36
六、期末现金及现金等价物余额		65,057.17	1,593,351.30

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（包括母公司财务报表主要项目注释）金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“期初”指 2024 年 1 月 1 日，“本期”指 2024 年 1-6 月份，“上期”指 2023 年 1-6 月份。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
数字货币		
银行存款	5,468,410.33	6,140,123.18

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金		
存放财务公司款项		
未到期应收利息		
合计	5,468,410.33	6,140,123.18
其中：存放在境外的款项总额		601,375.45

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,202,889.71	13,588,371.60
1 至 2 年	33,172.10	33,172.10
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年	156,721.45	156,721.45
5 年以上	301,515.68	301,515.68
小计	7,694,298.94	14,079,780.83
减：坏账准备	540,549.37	595,624.85
合计	7,153,749.57	13,484,155.98

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	430,742.07	5.60	430,742.07	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	7,263,556.87	94.40	109,807.30	-	7,153,749.57
其中：					
关联方组合					
账龄组合	7,263,556.87	94.40	109,807.30	1.51	7,153,749.57
合计	7,694,298.94	100.00	540,549.37	-	7,153,749.57

续表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	430,742.07	3.06	430,742.07	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	13,649,038.76	96.94	164,882.78	-	13,484,155.98
其中：					
关联方组合	877,934.03	6.24			877,934.03
账龄组合	12,771,104.73	90.70	164,882.78	1.29	12,606,221.95
合计	14,079,780.83	100.00	595,624.85	-	13,484,155.98

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞步步威制衣有限公司	275,843.82	275,843.82	100.00	对方已注销
广州市芷菲服装有限公司	154,898.25	154,898.25	100.00	对方被限制高消费
合计	430,742.07	430,742.07	-	-

续表：

名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞步步威制衣有限公司	275,843.82	275,843.82	100.00	对方已注销
广州市芷菲服装有限公司	154,898.25	154,898.25	100.00	对方被限制高消费
合计	430,742.07	430,742.07	-	-

按组合计提坏账准备：

①关联方组合计提项目：

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
东莞百宏实业有限公司	346,653.51		
江苏百宏复合材料科技股份有限公司	531,280.52		
合计	877,934.03		-

②账龄组合计提项目：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,202,889.71	72,028.89	1.00	12,710,437.57	127,104.37	1.00
1 至 2 年	33,172.10	10,283.35	31.00	33,172.10	10,283.35	31.00
2 至 3 年			50.00			50.00
3 至 4 年			100.00			100.00
4 至 5 年			100.00			100.00
5 年以上	27,495.06	27,495.06	100.00	27,495.06	27,495.06	100.00
合计	7,263,556.87	109,807.30	/	12,771,104.73	164,882.78	/

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
个别认定	430,742.07					430,742.07
账龄组合	164,882.78	-55,075.48				109,807.30
合计	595,624.85	-55,075.48				540,549.37

4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额小计	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	应收账款坏账准备和合同资产坏账准备期末余额小计
广西幻音网络科技有限公司	2,050,051.91		2,050,051.91	26.64	20,500.52
江苏百宏复合材料科技股份有限公司	1,007,967.68		1,007,967.68	13.10	10,079.68
Madhouse Co. Limited	862,314.27		862,314.27	11.21	8,623.14
广州佰龙服饰有限公司	556,600.06		556,600.06	7.23	5,566.00
佛山市飘鼎内衣有限公司	466,922.49		466,922.49	6.07	4,669.22
合计	4,943,856.41		4,943,856.41	64.25	49,438.56

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

7. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

8. 其他说明：

无。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	43,665.28	100.00	136,346.17	98.67
1-2 年				
2-3 年			1,839.47	1.33
3 年以上				
合计	43,665.28	100.00	138,185.64	100.00

2. 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

3. 按预付对象归集的期末预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
中国石化销售股份有限公司广东珠海石油分公司	非关联方	21,352.30	48.90	2024 年	未到期
东莞市美科人工环境有限公司	非关联方	16,540.00	37.88	2024 年	未到期
广东联合电子服务股份有限公司	非关联方	4,391.39	10.06	2024 年	未到期
中国移动通信集团有限公司	非关联方	1,381.59	3.16	2024 年	未到期
合计		43,665.28	100.00	-	-

4. 其他说明：

无。

(四) 其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,953.70	129,445.12
合计	39,953.70	129,445.12

2. 应收利息

无。

3. 应收股利

无。

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	40,769.08	132,086.86
1 至 2 年		
2 至 3 年	3,000.00	3,000.00
3 至 4 年		
4 至 5 年	400.00	400.00
5 年以上		
小计	44,169.08	135,486.86
减：坏账准备	4,215.38	6,041.74
合计	39,953.70	129,445.12

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	400.00	84,542.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款项	40,769.08	47,944.86
备用金	3,000.00	3,000.00
合计	44,169.08	135,486.86

(3) 坏账准备计提情况

①按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	44,169.08	100.00	4,215.38	-	39,953.70
其中：关联方组合					
账龄组合	44,169.08	100.00	4,215.38	9.54	39,953.70
合计	44,169.08	100.00	4,215.38	-	39,953.70

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	135,486.86	100.00	6,041.74	-	129,445.12
其中：关联方组合					
账龄组合	135,486.86	100.00	6,041.74	4.46	129,445.12
合计	135,486.86	-	6,041.74	-	129,445.12

②期末坏账准备计提情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	40,769.08	815.38	2.00	132,086.86	2,641.74	2.00
1 至 2 年			15.00			15.00
2 至 3 年	3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	3,000.00	100.00
3 至 4 年			100.00			100.00
4 至 5 年	400.00	400.00	100.00	400.00	400.00	100.00
5 年以上			100.00			100.00
合计	44,169.08	4,215.38	/	135,486.86	6,041.74	/

③期末坏账准备计提情况

项目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例 (%)	计提依据
第一阶段-未来 12 个月内预期信用损失(信用风险未显著增加)					--
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					--
其中：关联方组合					
账龄组合	44,169.08	4,215.38	39,953.70	9.54	账龄分析
小 计	44,169.08	4,215.38	39,953.70		--
第二阶段-整个存续期预期信用损失(信用风险已显著增加但尚未发生信用减值)					--
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					--
其中：关联方组合					
账龄组合					
小 计					--
第三阶段-整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)					--
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					--
其中：关联方组合					
账龄组合					
小 计					--
合 计	44,169.08	4,215.38	39,953.70		--

④期初坏账准备计提情况

项目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例 (%)	计提依据
第一阶段-未来 12 个月内预期信用损失(信用风险未显著增加)					--
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	135,486.86	6,041.74	129,445.12		--
其中：关联方组合					
账龄组合	135,486.86	6,041.74	129,445.12	4.46	账龄分析
小 计	135,486.86	6,041.74	129,445.12		--
第二阶段-整个存续期预期信用损失(信用风险已显著增加但尚未发生信用减值)					--
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					--
其中：关联方组合					

项目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例 (%)	计提依据
账龄组合					
小计					--
第三阶段-整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)					--
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					--
其中：关联方组合					
账龄组合					
小计					--
合计	135,486.86	6,041.74	129,445.12		--

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	6,041.74			6,041.74
2024年1月1日余额在本期	---	---	---	---
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-1,826.36			-1,826.36
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	4,215.38			4,215.38

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
代垫公积金、社保	代垫款项	40,769.08	1年以内	92.30	815.38
黄美莲	备用金	3,000.00	2至3年	6.79	3,000.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
珠海市海宜环境投资有限公司	保证金	400.00	4 至 5 年	0.91	400.00
合计	-	44,169.08	-	100.00	4,215.38

(7) 涉及政府补助的其他应收款

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(10) 与资金集中管理相关的其他应收款

无。

(11) 其他说明

无。

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	3,601,427.80		3,601,427.80	2,771,857.11		2,771,857.11
库存商品	44,153,952.85	5,422,838.95	38,731,113.90	48,541,259.28	10,520,036.78	38,021,222.50
发出商品	2,190,501.71		2,190,501.71	262,399.13		262,399.13
周转材料	7,577.71		7,577.71	7,097.84		7,097.84
合计	49,953,460.07	5,422,838.95	44,530,621.12	51,582,613.36	10,520,036.78	41,062,576.58

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
库存商品	10,520,036.78			5,097,197.83		5,422,838.95
发出商品						
周转材料						
合计	10,520,036.78			5,097,197.83		5,422,838.95

3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

4. 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

5. 其他说明：

无。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税负数重分类	294,819.08	14,320.69
待摊保险费		5,526.44
预付流量费	2,460,142.53	1,136,636.68
合计	2,754,961.61	1,156,483.81

(七) 固定资产

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	18,230,715.69	17,728,721.13
固定资产清理		
合计	18,230,715.69	17,728,721.13

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	22,457,125.79	33,114,446.87	661,634.19	3,551,380.20	59,784,587.05
2. 本期增加金额			1,555,475.70	33.56	1,555,509.26
(1) 购置			1,551,556.00		1,551,556.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动			3,919.70	33.56	3,953.26
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	22,457,125.79	33,114,446.87	2,217,109.89	3,551,413.76	61,340,096.31

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
二、累计折旧					
1. 期初余额	12,858,588.42	25,694,866.30	595,524.79	2,906,886.41	42,055,865.92
2. 本期增加金额	441,570.84	522,774.53	52,055.32	37,114.01	1,053,514.70
(1) 计提	441,570.84	522,774.53	47,935.36	37,096.15	1,049,376.88
(2) 汇率变动			4,119.96	17.86	4,137.82
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	13,300,159.26	26,217,640.83	647,580.11	2,944,000.42	43,109,380.62
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,156,966.53	6,896,806.04	1,569,529.78	607,413.34	18,230,715.69
2. 期初账面价值	9,598,537.37	7,419,580.57	66,109.40	644,493.79	17,728,721.13

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(八) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	588,209.13			588,209.13
2. 本期增加金额				
新增租赁合同				
3. 本期减少金额	588,209.13			588,209.13
(1) 租赁变更				
(2) 租赁终止	588,209.13			588,209.13
4. 期末余额	0.00			0.00
二、累计折旧				
1. 期初余额	147,052.26			147,052.26
2. 本期增加金额				
计提				

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
3. 本期减少金额	147,052.26			147,052.26
(1) 租赁变更				
(2) 租赁终止	147,052.26			147,052.26
4. 期末余额	0.00			0.00
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
(1) 租赁变更				
(2) 租赁终止				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	0.00			0.00
2. 期初账面价值	441,156.87			441,156.87

(九) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	18,461,176.11	750,917.60	320,000.00	19,532,093.71
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	18,461,176.11	750,917.60	320,000.00	19,532,093.71
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,378,068.51	295,704.62	154,666.31	5,828,439.44
2. 本期增加金额	218,070.72	34,554.36	16,000.02	268,625.10
计提	218,070.72	34,554.36	16,000.02	268,625.10
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额	5,596,139.23	330,258.98	170,666.33	6,097,064.54
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
1. 期末账面价值	12,865,036.88	420,658.62	149,333.67	13,435,029.17
2. 期初账面价值	13,083,107.60	455,212.98	165,333.69	13,703,654.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为：0.00%。

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

3. 其他说明：

无。

(十) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产预付款	3,376,916.00	
合计	3,376,916.00	

(十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末金额			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
固定资产	21,954,586.67	9,010,496.23	贷款抵押	抵押
无形资产	18,461,176.11	12,865,036.88	贷款抵押	抵押
合计	40,415,762.78	21,875,533.11		

续表

项目	期初金额			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
固定资产	21,954,586.67	9,433,970.71	贷款抵押	抵押
无形资产	18,461,176.11	13,083,107.60	贷款抵押	抵押
合计	40,415,762.78	22,517,078.31		

其他说明：本公司子公司珠海泓利织带有限公司从珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行取得的借款，珠海泓利科技股份有限公司以厂房、宿舍、办公楼、土地及地上附着物为其进行抵押，担保期限为 2023 年 11 月 17 日至 2033 年 11 月 17 日。

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	19,470,000.00	19,470,000.00
信用借款		
利息调整	17,279.63	19,199.58
合计	19,487,279.63	19,489,199.58

注：从珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行取得借款的具体明

细：

序号	金额	借款日	到期日	利率 (%)
1	19,470,000.00	2023 年 11 月 21 日	2024 年 11 月 21 日	3.55
合计	19,470,000.00	-	-	-

本公司子公司珠海泓利织带有限公司从珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行取得的借款，珠海泓利科技股份有限公司以厂房、宿舍、办公楼、土地及地上附着物为其进行抵押，同时由珠海泓利科技股份有限公司、珠海泓利永泰投资有限公司、珠海泓利盛泰投资有限公司、李道勇提供保证，担保期限为 2023 年 11 月 17 日至 2033 年 11 月 17 日。

截至期末，从珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行取得的短期借款余额为 19,470,000.00 元。

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十三) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,280,383.15	3,831,777.04
1—2 年		
2—3 年		
3 年以上		
合计	3,280,383.15	3,831,777.04

2. 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

无。

3. 期末应付账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
中山臻凯服装辅料有限公司	非关联方	1,078,430.95	1 年以内	未到期
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司	非关联方	323,640.61	1 年以内	未到期
珠海市斗门丽发弹性织物有限公司	非关联方	200,755.42	1 年以内	未到期
新会德华尼龙切片有限公司	非关联方	179,706.41	1 年以内	未到期
中山市民众镇天虹漂染厂	非关联方	149,188.36	1 年以内	未到期
合计	-	1,931,721.75	-	-

(十四) 合同负债

1. 合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
货款	5,843,889.55	12,462.51
合计	5,843,889.55	12,462.51

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因:

无。

3. 账龄超过 1 年的重要合同负债

无。

4. 其他说明：

无。

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	959,201.83	5,534,533.99	5,657,009.38	836,726.44
二、离职后福利-设定提存计划		405,310.45	405,310.45	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	959,201.83	5,939,844.44	6,062,319.83	836,726.44

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	959,201.83	5,271,800.08	5,394,275.47	836,726.44
二、职工福利费		167,923.71	167,923.71	
三、社会保险费		93,955.20	93,955.20	
其中：医疗保险费		88,597.77	88,597.77	
工伤保险费		5,321.48	5,321.48	
生育保险费		35.95	35.95	
四、强制性公积金				
五、住房公积金		855.00	855.00	
六、工会经费和职工教育经费				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
合计	959,201.83	5,534,533.99	5,657,009.38	836,726.44

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		396,175.58	396,175.58	
2、失业保险费		9,134.87	9,134.87	
3、企业年金缴费				
合计		405,310.45	405,310.45	

(十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	121,229.40	363,472.62
城市建设维护税	8,942.98	26,252.70
教育费附加	6,387.85	18,751.93
个人所得税	12,880.69	12,843.58
印花税	3,901.25	12,908.13

项目	期末余额	期初余额
利得税	27,351.70	27,158.10
房产税	7,706.42	16,513.76
土地使用税	13,333.33	
文化事业建设费	75.45	1,862.86
合计	201,809.07	479,763.68

(十七) 其他应付款**1. 项目列示**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,687,347.72	4,635,543.01
合计	4,687,347.72	4,635,543.01

2. 应付利息

无。

3. 应付股利

无。

4. 其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴款等	33,774.94	14,908.47
应付报销差旅费、办公费	90,172.78	89,534.54
往来款	4,563,400.00	4,531,100.00
合计	4,687,347.72	4,635,543.01

(2) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,597,174.94	4,546,008.47
1—2 年	40,888.06	40,598.66
2—3 年	49,284.72	48,935.88
3 年以上		
合计	4,687,347.72	4,635,543.01

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

无。

(3) 其他说明

无。

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债		300,770.32
合计		300,770.32

(十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	204,492.65	844.34
应付退货款		
合计	204,492.65	844.34

(二十) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额		467,889.91
减：未确认的融资费用		13,279.80
重分类至一年内到期的非流动负债		300,770.32
租赁负债净额		153,839.79

(二十一) 股本

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

(二十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	290,259.21		165,823.96	124,435.25
其他资本公积				
合计	290,259.21		165,823.96	124,435.25

注：2024 年 4 月末，流量公司少数股东将其持有的 30%尚未出资的股权按零元转让给盛泰公司，原应由少数股东承担的亏损形成购买少数股权损失，冲减资本公积 165,823.96 元。

(二十三) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益	减：所得税费 用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	918,731.43	54,945.46				54,945.46		973,676.89
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	918,731.43	54,945.46				54,945.46		973,676.89
其他综合收益合计	918,731.43	54,945.46				54,945.46		973,676.89

(二十四) 盈余公积

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

(二十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-8,127,283.82	6,665,587.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-8,127,283.82	6,665,587.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,640,647.57	-2,083,186.91
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-11,767,931.39	4,582,400.78

(二十六) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	31,061,969.61	30,191,788.23	13,449,578.92	10,493,409.88
其他业务	12,258.23	37,383.09		
合计	31,074,227.84	30,229,171.32	13,449,578.92	10,493,409.88

2. 主营业务

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	17,548,843.84	16,977,544.12	12,557,425.98	9,893,739.75
境外	13,513,125.77	13,214,244.11	892,152.94	599,670.13
合计	31,061,969.61	30,191,788.23	13,449,578.92	10,493,409.88

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	38,806.07	33,444.54
教育费附加	27,718.61	23,805.59
房产税	72,660.54	50,579.68
城镇土地使用税	13,333.33	13,333.33
印花税	9,568.90	6,400.02
文化事业建设费	1,640.76	
合计	163,728.21	127,563.16

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	276,076.10	565,469.83
服务费	7,714.75	
汽车费用	29,305.95	50,819.40
差旅费	6,401.30	26,815.31
报关费用	9,075.34	1,975.55
交际应酬费	1,125.66	
合计	329,699.10	645,080.09

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	860,752.09	1,155,975.45
折旧	1,049,376.88	288,540.76
福利费	167,827.20	207,213.23
无形资产摊销	268,625.10	268,625.10
服务费	204,359.39	254,077.61
中介机构费用	224,564.06	414,351.43
长期待摊费用摊销		125,587.03
工会经费		111,359.09
办公费	42,748.65	64,541.52
保险费	34,857.63	70,973.22
污泥、废弃物转移费	25,852.67	39,157.80
维修费	59,995.65	5,580.00
通讯费	18,505.18	35,514.33
电费	13,829.42	19,637.38
认证费	5,030.00	40,231.68
水费	21,682.89	18,033.03
差旅费	37,489.54	25,558.04
绿化费	11,669.62	7,000.00
业务招待费	33,763.69	29,625.67
合计	3,080,929.66	3,181,582.37

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	352,266.60	231,057.05
薪酬	151,980.96	500,937.55
动力费	86,488.82	88,399.36
水费	6,287.33	8,320.98
折旧		9,800.04
服务费		
合计	597,023.71	838,514.98

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	349,432.43	291,314.54

项目	本期发生额	上期发生额
其中：租赁负债利息费用		9,833.13
利息收入	7,283.53	15,844.91
汇兑损益	76,807.75	1,663.06
手续费支出	16,396.80	13,172.92
合计	435,353.45	290,305.61

其他说明：母公司 2023 年收到政府贴息 120,100.00 元，冲减利息费用。

（三十二）其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,302.39	218.00
个税收入返还	2,447.86	3,471.73
合计	7,750.25	3,689.73

（三十三）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	55,075.48	40,559.82
其他应收款坏账损失	1,826.36	-1,576.47
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	56,901.84	38,983.35

（三十四）资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
使用权资产终止租赁	13,453.24	
合计	13,453.24	

（三十五）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助			
盘盈利得			
接受捐赠利得			
出售购入的碳排放配额			
出售无偿取得的碳排放配额			
其他	0.42	0.22	0.42
合计	0.42	0.22	0.42

（三十六）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
非常损失			
盘亏损失			

非流动资产毁损报废损失			
碳排放配额履约			
出售购入的碳排放配额			
注销购入的碳排放配额			
其他	379.82	26.39	379.82
合计	379.82	26.39	379.82

(三十七) 其他综合收益

详见本附注五、(二十三)。

(三十八) 现金流量表项目**1. 与经营活动有关的现金****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,283.53	15,844.91
其他收益	7,347.86	3,689.73
营业外收入	0.42	0.22
收到的其他经营性往来	105,732.40	151,440.50
合计	120,364.21	170,975.36

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	766,763.73	1,199,652.31
营业外支出	285.58	
手续费支出	16,396.80	13,172.92
支付的其他经营性往来	331,180.49	358,151.91
合计	1,114,626.60	1,570,977.14

2. 与筹资活动有关的现金**支付其他与筹资活动有关的现金**

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

(三十九) 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料表**

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	-3,683,951.68	-2,084,230.26
加: 信用减值损失	-56,901.84	-38,983.35
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,049,376.88	1,117,155.93
使用权资产折旧		147,099.54
无形资产摊销	268,625.10	268,625.10
长期待摊费用摊销		125,587.03

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	-13,453.24	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	426,240.18	409,577.60
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-3,468,044.54	-5,220,480.23
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	5,287,366.44	7,895,920.13
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	4,834,285.85	-1,728,090.94
其他		-15,024.48
经营活动产生的现金流量净额	4,643,543.15	877,156.07
2. 不涉及现金收支的重大活动:	-	-
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增的使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	5,468,410.33	9,836,706.29
减: 现金的期初余额	6,140,123.18	6,828,329.91
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-671,712.85	3,008,376.38

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,468,410.33	6,140,123.18
其中: 库存现金		
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	5,468,410.33	6,140,123.18
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,468,410.33	6,140,123.18

一、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
泓利(香港)有限公司	1162.85 万港币	香港	香港	贸易	100.00		投资设立
珠海泓利永泰投资有限公司	950 万人民币	珠海	珠海	投资	100.00		投资设立

子公司名称	注册资本	主要经	注册地	业务性	持股比例(%)	取得方式
珠海泓利盛泰投资有限公司	250 万人民币	珠海	珠海	投资	100.00	投资设立
广东泓利流量科技有限公司	1000 万人民币	珠海	珠海	服务	100.00	投资设立
苏州泓利纺织科技有限公司	500 万人民币	苏州	苏州	贸易	100.00	投资设立
珠海泓利织带有限公司	500 万人民币	珠海	珠海	制造	100.00	投资设立

(二) 非同一控制下企业合并

无。

(三) 反向购买

无。

(四) 同一控制下企业合并

无。

(五) 处置子公司

无。

(六) 其他原因的合并范围变动

2024 年 4 月，广东泓利流量科技有限公司原少数股东将其持有的 30.00% 股权转让给珠海泓利盛泰投资有限公司，对流量公司的合并持股比例由 70.00% 增加至 100.00%。

(七) 在合营安排或联营企业中的权益

无。

(八) 重要的共同经营

无。

(九) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

(十) 其他

无。

二、与金融工具相关的风险

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

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

结果上报本公司的审计委员会。

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

（二）流动性风险

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

（三）市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 汇率风险

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

3. 其他价格风险

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

三、公允价值的披露

无。

四、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
利达弹性织物有限公司	香港	港资企业	5250 万港币	84.14	84.14

本企业无最终控制方。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、（一）。

（三）本企业合营和联营企业情况

无。

（四）其他关联方情况

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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
满地科技股份有限公司	控股股东利达弹性织物有限公司的投资方
珠海横琴兴泰项目管理合伙企业（有限合伙）	股东
李道勇	股东、董事长、总经理
吴洁	董事
卢凤美	董事、财务负责人、董事会秘书
黄美莲	董事
邓翠英	董事
王子佳	监事会主席
张厚财	监事
张智勇	监事

（五）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

无。

（2）出售商品/提供劳务情况表

无。

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3. 关联租赁情况

无。

4. 关联担保情况

（1）集团内关联方担保

担保方	被担保方	保证担保金额	抵押担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
珠海泓利科技股份有限公司	珠海泓利织带有限公司	19,470,000.00	19,470,000.00	2023年11月17日	2033年11月17日	否
珠海泓利永泰投资有限公司	珠海泓利织带有限公司	19,470,000.00		2023年11月17日	2033年11月17日	否
珠海泓利盛泰投资有限公司	珠海泓利织带有限公司	19,470,000.00		2023年11月17日	2033年11月17日	否

（2）集团外关联方担保吗

①本公司作为担保方

无。

②本公司作为被担保方

担保方	保证担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李道勇	33,000,000.00	2023年11月17日	2033年11月17日	否

（3）关联担保情况说明：

本公司子公司珠海泓利织带有限公司从珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行取得的借款，珠海泓利科技股份有限公司以厂房、宿舍、办公楼、土地及地上附着物为其进行抵押，同时由珠海泓利科技股份有限公司、珠海泓利永泰投资有限公司、珠海泓利盛泰投资有限公司、李道勇提供保证，担保期限为 2023 年 11 月 17 日至 2033 年 11 月 17 日。

5. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
满地科技股份有限公司	4,563,400.00	2023 年 10 月 26 日	未约定	无息

本公司从满地科技股份有限公司拆入金额为 500 万元港币。

6. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	873,096.42	880,145.51

8. 其他关联交易

无。

(六) 应收、应付关联方等未结算项目情况

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东莞百宏实业有限公司	/	/	346,653.51	
应收账款	江苏百宏复合材料科技股份有限公司	/	/	531,280.52	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
合同负债	利达弹性织物有限公司	6,010.15	5,967.61
其他应付款	利达弹性织物有限公司	90,172.78	89,534.54
其他应付款	满地科技股份有限公司	4,563,400.00	4,531,100.00

(七) 关联方承诺

无。

(八) 其他

无。

五、股份支付

无。

六、承诺及或有事项

无。

七、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

(二) 利润分配情况

无。

(三) 销售退回

无。

(四) 其他资产负债表日后事项说明

无。

八、其他重要事项

抵押资产情况

本公司子公司珠海泓利织带有限公司从珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行取得的借款，珠海泓利科技股份有限公司以厂房、宿舍、办公楼、土地及地上附着物为其进行抵押，担保期限为 2023 年 11 月 17 日至 2033 年 11 月 17 日，详见附注五、(十一)。

除上述事项外，无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	39,067.47	661,214.67
1 至 2 年	33,172.10	33,172.10
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年	156,721.45	156,721.45
5 年以上	301,515.68	301,515.68
小计	530,476.70	1,152,623.90
减：坏账准备	468,911.15	471,257.83
合计	61,565.55	681,366.07

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	430,742.07	81.20	430,742.07	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	99,734.63	18.80	38,169.08	38.27	61,565.55
其中：					
关联方组合					
账龄组合	99,734.63	18.80	38,169.08	38.27	61,565.55
合计	530,476.70	100.00	468,911.15	88.39	61,565.55

续表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	430,742.07	37.37	430,742.07	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	721,881.83	62.63	40,515.76	5.61	681,366.07
其中：					
关联方组合	387,479.54	33.62			387,479.54
账龄组合	334,402.29	29.01	40,515.76	12.12	293,886.53
合计	1,152,623.90	100.00	471,257.83	40.89	681,366.07

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞步步威制衣有限公司	275,843.82	275,843.82	100.00	对方已注销
广州市芷菲服装有限公司	154,898.25	154,898.25	100.00	对方被限制高消费
合计	430,742.07	430,742.07	-	-

续表：

名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞步步威制衣有限公司	275,843.82	275,843.82	100.00	对方已注销
广州市芷菲服装有限公司	154,898.25	154,898.25	100.00	对方被限制高消费
合计	430,742.07	430,742.07	-	-

按组合计提坏账准备：

①关联方组合计提项目：

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
东莞百宏实业有限公司	134,545.20		
江苏百宏复合材料科技股份有限公司	252,934.34		
合计	387,479.54		-

②账龄组合计提项目：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	39,067.47	390.67	1.00	273,735.13	2,737.35	1.00
1 至 2 年	33,172.10	10,283.35	31.00	33,172.10	10,283.35	31.00
2 至 3 年			50.00			50.00
3 至 4 年			100.00			100.00
4 至 5 年			100.00			100.00
5 年以上	27,495.06	27,495.06	100.00	27,495.06	27,495.06	100.00
合计	99,734.63	38,169.08	38.27	334,402.29	40,515.76	12.12

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
关联方组合	430,742.07				430,742.07
账龄组合	40,515.76	-2,346.68			38,169.08
合计	471,257.83	-2,346.68			468,911.15

4.本期实际核销的应收账款情况

无。

5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额小计	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	应收账款坏账准备和合同资产坏账准备期末余额小计
东莞步步威制衣有限公司	275,843.82		275,843.82	52.00	275,843.82
广州市芷菲服装有限公司	154,898.25		154,898.25	29.20	154,898.25
佛山市仰慕服饰有限公司	39,067.47		39,067.47	7.36	390.67
佛山市柏黛芬内衣服饰有限公司	33,172.10		33,172.10	6.25	10,283.35
佛山市南海王锠内衣有限公司	16,754.50		16,754.50	3.16	16,754.50
合计	519,736.14		519,736.14	97.97	458,170.59

6.因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

7.转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

8.其他说明：

无。

(二) 其他应收款**1.项目列示**

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,756,134.24	1,683,615.07
合计	3,756,134.24	1,683,615.07

2.应收利息

无。

3. 应收股利

无。

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,756,165.55	1,683,648.03
1 至 2 年		
2 至 3 年	3,000.00	3,000.00
3 至 4 年		
4 至 5 年	400.00	400.00
5 年以上		
小计	3,759,565.55	1,687,048.03
减：坏账准备	3,431.31	3,432.96
合计	3,756,134.24	1,683,615.07

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	400.00	400.00
代垫款项	1,565.55	1,648.03
备用金	3,000.00	3,000.00
往来款	3,754,600.00	1,682,000.00
合计	3,759,565.55	1,687,048.03

(3) 坏账准备计提情况

①按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,759,565.55	100.00	3,431.31	0.09	3,756,134.24
其中：关联方组合	3,754,600.00	99.87			3,754,600.00
账龄组合	4,965.55	0.13	3,431.31	69.10	1,534.24
合计	3,759,565.55	100.00	3,431.31	0.09	3,756,134.24

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,687,048.03	100.00	3,432.96	0.20	1,683,615.07
其中：关联方组合	1,682,000.00	99.70			1,682,000.00
账龄组合	5,048.03	0.30	3,432.96	68.01	1,615.07
合计	1,687,048.03	100.00	3,432.96	0.20	1,683,615.07

②期末坏账准备计提情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,565.55	31.31	2.00	1,648.03	32.96	2.00
1 至 2 年			15.00			15.00
2 至 3 年	3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	3,000.00	100.00
3 至 4 年			100.00			100.00
4 至 5 年	400.00	400.00	100.00	400.00	400.00	100.00
5 年以上			100.00			100.00
合计	4,965.55	3,431.31	/	5,048.03	3,432.96	/

③期末坏账准备计提情况

项目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例 (%)	计提依据
第一阶段-未来 12 个月内预期信用损失 (信用风险未显著增加)					--
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					--
其中：关联方组合	3,754,600.00	0.00	3,754,600.00	0.00	
账龄组合	4,965.55	3,431.31	1,534.24	69.10	账龄分析
小计	3,759,565.55	3,431.31	3,756,134.24		--
第二阶段-整个存续期预期信用损失(信用风险已显著增加但尚未发生信用减值)					--
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					--
其中：关联方组合					
账龄组合					
小计					--
第三阶段-整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)					--
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					--

项目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例 (%)	计提依据
其中：关联方组合					
账龄组合					
小计					--
合计	3,759,565.55	3,431.31	3,756,134.24		--

④期初坏账准备计提情况

项目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例 (%)	计提依据
第一阶段-未来 12 个月内预期信用损失(信用风险未显著增加)					--
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,687,048.03	3,432.96	1,683,615.07		--
其中：关联方组合	1,682,000.00		1,682,000.00		
账龄组合	5,048.03	3,432.96	1,615.07	68.01	账龄分析
小计	1,687,048.03	3,432.96	1,683,615.07		--
第二阶段-整个存续期预期信用损失(信用风险已显著增加但尚未发生信用减值)					--
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					--
其中：关联方组合					
账龄组合					
小计					--
第三阶段-整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)					--
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					--
其中：关联方组合					
账龄组合					
小计					--
合计	1,687,048.03	3,432.96	1,683,615.07		--

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	3,432.96			3,432.96
2024 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1.65			-1.65

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日 余额	3,431.31			3,431.31

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
珠海泓利盛泰投资有限公司	往来款	3,001,900.00	1 年以内	79.85	
珠海泓利永泰投资有限公司	往来款	752,700.00	1 年以内	20.02	
黄美莲	备用金	3,000.00	2 至 3 年	0.08	3,000.00
代垫公积金、社保	代垫款项	1,565.55	1 年以内	0.04	31.31
珠海市海宜环境投资有限公司	保证金	400.00	4 至 5 年	0.01	400.00
合计	-	3,759,565.55	-	100.00	3,431.31

(7) 涉及政府补助的其他应收款

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(10) 与资金集中管理相关的其他应收款

无。

(11) 其他说明

无。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,201,981.21		21,201,981.21	21,201,981.21		21,201,981.21
对联营、合营企业投资						
合计	21,201,981.21		21,201,981.21	21,201,981.21		21,201,981.21

1.对子公司投资

被投资单位	期初余额（账面	减值准	本期增减变动	期末余额（账面	减值准
-------	---------	-----	--------	---------	-----

	价值)	备期初 余额	追加 投资	减少 投资	计提 减值 准备	其他	价值)	备期末 余额
泓利(香港)有限公司	9,201,981.21						9,201,981.21	
珠海泓利永泰投资有限公司	9,500,000.00						9,500,000.00	
珠海泓利盛泰投资有限公司	2,500,000.00						2,500,000.00	
合计	21,201,981.21						21,201,981.21	

2.对联营、合营企业投资

无。

(四) 营业收入和营业成本

1.营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,531,834.40	1,321,623.70	13,399,078.68	10,466,480.11
其他业务	2,716,818.12	787,141.51		
合计	4,248,652.52	2,108,765.21	13,399,078.68	10,466,480.11

2.主营业务

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	1,420,606.50	1,258,654.91	12,524,366.97	9,866,809.98
境外	111,227.90	62,968.79	874,711.71	599,670.13
合计	1,531,834.40	1,321,623.70	13,399,078.68	10,466,480.11

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	13,453.24	资产处置收益
计入当期损益的政府补助（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）	7,750.25	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		

项目	本期金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-379.40	“营业外收入-其他”减“营业外支出-其他”
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	20,824.09	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	20,824.09	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-5.83	-0.0520	-0.0520
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.87	-0.0522	-0.0522

（三）境内外会计准则下会计数据差异

无。

（四）其他

无。

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	13,453.24
计入当期损益的政府补助（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）	7,750.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-379.40
非经常性损益合计	20,824.09
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	20,824.09

三、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

珠海泓利科技股份有限公司
二〇二四年八月二十九日