信息披露DISCLOSURE

(上接C11版) 1. 请说用你公司四个募投项目的项目负责人及未按照前期披露的建设计划进行的原因,就募投项目进展缓慢在公司内部的问责情况,募投项目是否出现异常,可行性是否发生重大变化,募投项目相关资产是否存在减值迹象,若是,补充披露对未达到预计效益的募投项目后续拟采取的措施。

相关资产是否存在减值迹象、若是、补充按露对未达到预计效益的募投项目后续拟采取的措施。回复:
(一)服装生产线扩产建设项目
公司"服装生产线扩产建设项目"已建成投产,并于 2019 年 8 月 18 日、2019 年 9 月 3 日经公司第
三届董事会第四十四次会议。2019 年第三次临时股东大会审议通过对"服装生产线扩产建设项目"进行终止并予以终项,并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动。
(二)创意设计中心建设项目
2016 年 12 月 13 日经公司董事会同意。公司"创意设计中心建设项目"变更实施主体至全资子公司深圳农全球联合设计有限公司。"全球时尚设计生态圈项目" 变更实施主体至全资子公司深圳农全球联合设计有限公司。"安康文施地位宏观州市。
2017 年 7 月 18 日公司全资子公司完成吸收合并、吸收合并后,"创意设计中心建设项目"及"全球时尚设计生态圈项目"实施主体变更为深圳农全球联合设计有限公司。实现主义企业设计设计生态圈项目"实施主体变更为深圳农全球联合设计有限公司。以上变更事项为公司"创意设计中心建设项目"建设进展游后的主要原因之一。公司目前正在实施的深圳桁堡龙农全球项目(含创意设计中心项目及全球时尚设计生态圈项目),项目资金来源于创意设计中心项目、全球时尚设计生态圈项目),项目资金来源于创意设计中心项目、全球时尚设计生态圈项目(含创意设计中心项目及全球时尚设计生态圈项目),项目资金来源于创意设计中心项目、全球时尚设计生态圈项目(含创意设计中心项目及全球时尚设计生态圈项目),项目资金来源于创意设计中心项目、全球时尚设计生态圈项目和设施设项目线原位。

常。
由于项目基建工程尚未完成,故"创意设计中心建设项目"无法购置项目机器设备、配备相关人员、开展业务等,导致项目进展迟缓。
(三)创意展示中心建设项目
经 2016 年 7 月 20 日广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第九次会议、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司变更"创意展示中心建设项目"的实施地点,由原实施地点广东省普宁市流沙东街道新运村新美路南侧大塘北路西变更为广东省广州开发区科学城南湖一路以南,南翔支路以东。该土地使用权系公司通过公开司法柏卖取得,取得时原项目方柱基已完成,但该柱基不适用我司项目的建设、需全部环综后方可进行项目建设。此外,公司办理建设项目相关许可证时需协调原项目方配合注销其取得的相关许可证。
以上系造成该项目进展迟缓的主要原因。截至目前,该项目的地下工程已完成,正在开展地面工程。

程。 (四)全球时尚设计生态圈建设项目 公司"全球时尚设计生态圈建设项目"未达预期,主要原因系该项目经营办公场所的基础建设工 程周期较长,且前期进行实施地点及实施主体的变更,造成项目的实施相对滞后,未能按预期完成投

入使用。 日前.公司衣全球项目由于经营办公场所为租赁场所,各业务板块无法大规模开展,且随着市场 目前,公司衣全球项目由于经营办公场所为租赁场所,各业务板块无法大规模开展,且随着市场的不断变化,电商,网红等等零售楼式的时规,便公司在农全球项目的投入更趋于谨慎。综上,因变更募投项目实施地点,实施主体、土地拍卖清除旧地基以及土地改性等原因,涉及土建的两个募投项目施工进展严重滞后,经公司评估,相关募投项目的可行性未发生重大变化,募投项目相关资产不存在减值迹象。 2.请说明你公司各年年度报告所披露的募投项目前后年度投资进度增降反复和达到预定可使用

状态日期发生变化的原因。

状态口别及主义[14/20/5-20]
回复:
(一)创意展示中心建设项目
公司 2018 年年度报告 2019 年年度报告和 2020 年年度报告中,募投项目创意展示中心建设项目的投资进度分别为 83.68%、48.42%和 89.56%,明细如下:
单位: 万元

2019 年 8,507.69 8,507.69 3,115.20 7,119.20 83.68% 2019 年 8,507.69 8,507.69 - 7,119.20 83.68% 2019 年 8,507.69 8,507.69 500.00 7,619.20 89.56% 2019 年投資进度列示有援、更正后如下: 章葉資金承诺投資 調整后投資总額(1) 本报告期投入金額 2019 年投資进度 3,000 (3)=(2)/(1) 2018 年 8,507.69 8,507.69 3,115.20 7,119.20 83.68% 2019 年 8,507.69 8,507.69 3,115.20 7,119.20 83.68%	+111.	7376				
	年度		调整后投资总额(1)	本报告期投入金额		截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)
2020年 8,507.69 8,507.69 500.00 7,619.20 89.56% 2019 年投资进度列示有误,更正后如下: 年度 蔡集资金承诺投资 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入 截至期末投资进度 2018年 8,507.69 8,507.69 3,115.20 7,119.20 83.68% 2019年 8,507.69 8,507.69 - 7,119.20 83.68%	2018年	8,507.69	8,507.69	3,115.20	7,119.20	83.68%
2019 年投资进度列示有误,更正后如下; 等集资金承诺投资 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入 截至期末投资进度 公额(3)=(2)*(1) 2018年 8,507.69 3,115.20 7,119.20 83.68% 2019年 8,507.69 - 7,119.20 83.68%	2019年	8,507.69	8,507.69	_	7,119.20	48.42%
年度	2020年	8,507.69	8,507.69	500.00	7,619.20	89.56%
年度 总額 回転出対策総額(1) 年収音辨求人並額 金額(2) (3)=(2)/(1) 2018年 8,507.69 8,507.69 3,115.20 7,119.20 83.68% 2019年 8,507.69 8,507.69 - 7,119.20 83.68%	2019	年投资进度列示有	误,更正后如下:			
2019年 8,507.69 8,507.69 - 7,119.20 83.68%	年度		调整后投资总额(1)	本报告期投入金额		截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)
	2018年	8,507.69	8,507.69	3,115.20	7,119.20	83.68%
2020年 8,507.69 8,507.69 500.00 7,619.20 89.56%	2019年	8,507.69	8,507.69	-	7,119.20	83.68%
	2020年	8,507.69	8,507.69	500.00	7,619.20	89.56%
(二)全球时尚设计生态圈项目 公司 2018 年年度报告、2019 年年度报告和 2020 年年度报告中、慕投项目全球时尚设计生态圈项				1 2020 年年 座 17 生		1-1-24-27-24-4

云·可·2018 中中良板古、2019 平平度板古和 2020 年年度 目的投资进度分别为 39.45%、26.85%和 49.12%,明细如下:

单位:	:万元				
年度	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投人 金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)
2018年	98,848.22	98,848.22	29,184.36	39,000.04	39.45%
2019年	98,848.22	98,848.22	9,545.38	48,545.42	26.85%
2020年	98,848.22	98,848.22	9.39	48,554.81	49.12%
2019	年投资进度列示有	误,更正后如下:			
年度	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投人 金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)
2018年	98,848.22	98,848.22	29,184.36	39,000.04	39.45%
2019年	98,848.22	98,848.22	9,545.38	48,545.42	49.11%
2020年	98,848.22	98,848.22	9.39	48,554.81	49.12%
	服装生产线扩产建				
公司	2018 年年度报告。	2019 年年度报告和	1 2020 年年度报告	中.服装生产线扩	产建设项目的项目

净利润 191,685,170.57

中:利息收入

资产减值损失

听得税费用

具体事项

讨净利润追溯调整

对财务费用的错记、漏记进行调整

对利息收入的错记、漏记进行调整

不进力运信从公司 第: 经查阅历年的审计报告,相关募投项目未出现减值情况: 4.公司各年年度报告所披露的募投项目前后年度投资进度增举反复,主要系公司对 2019 年度的 数据计算错误导致,达到预定可使用状态日期发生变化主要系公司对服装生产线扩产建设项目进行 线上并结项导致; 2. □□□□CC公司区接四公市该 经访该公司财务总监 公司将采取积极催收,将南华公司对其建筑材

合并包	经产行	5.债表项目					
	2018	年12月31日					
项目	调整	E前金额	调整金额		调整后金额		
货币资金	1,47	1,696,180.63	-737,975,363.28		733,720,817.35		
应收账款	165,	407,035.78	-1,120,565.85		164,286,469.93		
预付款项	17,59	92,839.93	229,863,310.15		247,456,150.08		
其他应收 款	14,2	30,326.94	474,516,239.79		488,746,566.73		
递延所得 税资产	17,6	61,067.77	3,737,334.27		21,398,402.04		
应付账款	36,7	10,335.73	-14,130,675.10		22,579,660.63		
预收款项	8,59	4,152.14	-1,900,000.00		6,694,152.14		
应交税费	21,9	79,856.47	-100,521.35		21,879,335.12		
其他应付 款	4,998	8,815.65	6,900,000.00		11,898,815.65		
盈余公积	100,5	566,237.65	-2,174,784.85		98,391,452.80		
未分配利 润	550,9	986,189.28	-19,573,063.62		531,413,125.66		
项目		具体事项		依据及计算方	法		
货币资金		对期末货币资金余额的错记、	漏记进行调整	根据期末货币	资金正确余额进行调整		
应收账款 对期末应收账款余额的错记		漏记进行调整 根据货币资金款		收支的错记、漏记相应调整应收账			
预付款项 对期末预付款项余额的错记		漏记进行调整	根据货币资金项	收支的错记、漏记相应调整预付款			
其他应收款	:	对期末其它应收款余额的错记	己、漏记进行调整	根据货币资金项	收支的错记、漏记相应调整预付款		
递延所得 产	脱资	追溯调整本期资产减值损失 得税资产	后,相应调整递延所	根据追溯调整本期资产减值损失及所得税率算			
应付账款		对期末应付账款余额的错记、	漏记进行调整	根据货币资金款	收支的错记、漏记相应调整应付账		
预收款项		对期末预收款项余额的错记、	漏记进行调整	根据货币资金收支的错记、漏记相应调整预料项			
应交税费		追溯调整本期财务费用相应 业所得税	调整应交税费 – 企	根据追溯调整本期财务费用及所得税率计算			
其他应付款		对期末其他应付款余额的错记	己、漏记进行调整	根据货币资金收支的错记、漏记相应调整其他应付款			
盈余公积		追溯本期净利润相应调整盈余	余公积余额	根据追溯调整 比例计算	根据追溯调整本期净利润及盈余公积规定提取比例计算		
未分配利润		追溯本期净利润及盈余公积 润余额	相应调整未分配利	根据追溯调整	本期净利润及盈余公积计算		
合并和	711 7 1	表项目					
		年度	I		I		
项目		E前金额	调整金额		调整后金额		
财务费用	18,78	85,731.54	670,142.30		19,455,873.84		
其中:利息 收入	10,42	22,590.79	-667,869.18		9,754,721.61		
资产减值 损失	-13,	826,345.31	-24,915,561.79		-38,741,907.10		
所得税费	26.29	90 249 14	_2 027 055 62		22 551 202 54		

衣据及计算方法

对应收账款、其它应收款余额追溯调整后,相应 按信用风险特征组合,以账龄分析法计提坏账准 调整资产减值损失

自溯调整财务费用及递延所得税相应调整所得 根据追溯调整财务费用对所得税影响及追溯调 整递延所得税金额进行计算

根据应计人财务费用的货币资金收支错记、漏记进行调整

根据应计人利息收入的货币资金收支错记、漏证进行调整

根据上述利润有关事项追溯调整净利润

		年 12 月 31 日			1		
项目		前金额	调整金额		调整后金额		
货币资金	-	3,207,885.94	-737,975,363.28		480,232,522.66		
应收账款	-	07,143.48	-1,120,565.85		82,186,577.63		
预付款项	15,80	3,559.45	229,863,310.15		245,666,869.60		
其他应收 款	2,001	,600.48	474,516,239.79		476,517,840.27		
递延所得 税资产	3,682	2,968.71	3,737,334.27		7,420,302.98		
应付账款	20,75	59,018.93	-14,130,675.10		6,628,343.83		
预收款项	8,462	2,466.36	-1,900,000.00		6,562,466.36		
应交税费	18,75	52,366.37	-100,521.35		18,651,845.02		
其他应付款	76,71	3,405.82	6,900,000.00		83,613,405.82		
盈余公积	100,5	666,237.65	-2,174,784.85		98,391,452.80		
未分配利润	601,2	207,934.06	-19,573,063.62		581,634,870.44		
项目		具体事项		依据及计算方	法		
货币资金		对期末货币资金余额的错记	、漏记进行调整	根据期末货币资金正确余额进行调整			
应收账款		对期末应收账款余额的错记	、漏记进行调整	根据货币资金款	收支的错记、漏记相应调整应收		
预付款项 对期末预付款项余额的错记			、漏记进行调整	根据货币资金项	收支的错记、漏记相应调整预付		
其他应收款 对期末其它应收款余额的错			记、漏记进行调整	根据货币资金项	收支的错记、漏记相应调整预付		
递延所得税资 追溯调整本期资产减值损失 得税资产			后,相应调整递延所	根据追溯调整	逐本期资产减值损失及所得税率		
应付账款		对期末应付账款余额的错记	、漏记进行调整	根据货币资金款	收支的错记、漏记相应调整应付		
预收款项		对期末预收款项余额的错记	、漏记进行调整	根据货币资金收支的错记、漏记相应调整预收额项			
应交税费		追溯调整本期财务费用相应 业所得税	涸整应交税费 – 企	根据追溯调整本期财务费用及所得税率计算			
其他应付款		对期末其他应付款余额的错	记、漏记进行调整	根据货币资金收支的错记、漏记相应调整其他付款			
盈余公积		追溯本期爭利润相应调整盈	余公积余额	根据追溯调整本期净利润及盈余公积规定提 比例计算			
未分配利润	I	追溯本期净利润及盈余公利 润余額	限相应调整未分配利	根据追溯调整	本期净利润及盈余公积计算		
母公司	引利消	闰表项目					
	2018	年度			1		
项目	调整前金额		调整金额		调整后金额		
财务费用	19,328,384.50		670,142.30		19,998,526.80		
其中:利息 收入	9,825,850.87		-667,869.18		9,157,981.69		
资产减值 损失	534,0	083.96	-24,915,561.79		-24,381,477.83		
所得税费 用	32,98	34,647.33	-3,837,855.62		29,146,791.71		
净利润	207,4	183,170.85	-21,747,848.47		185,735,322.38		
(3-1-3H=3					法		

ζLI	XPT-X	TRUBERT PROJECT
才务费用	对财务费用的错记、漏记进行调整	根据应计人财务费用的货币资金收支错记、漏记 进行调整
中:利息收入	对利息收人的错记、漏记进行调整	根据应计人利息收人的货币资金收支错记、漏记 进行调整
至产减值损失	对应收账款、其它应收款余额追溯调整后,相应调整资产减值损失	按信用风险特征组合,以账龄分析法计提坏账准备
得税费用	追溯调整财务费用及递延所得税相应调整所得 税费用	根据追溯调整财务费用对所得税影响及追溯调 整递延所得税金额进行计算
利润	对净利润追溯调整	根据上述利润有关事项追溯调整净利润
错记、漏记进 ②2019年	公司现金流量表项目:合并及公司现金流量 行调整:并分别列示在各流量表项目。 度调整如下: 负债表项目	表项目的调整均为根据本期货币资金收支

调整后金额

调整金额

2019年12月31日

调整前金额

货币资金	1,42	4,729,074.98	-1,097,554,969.81		327,174,105.17			
应收账款	233,	371,642.36	32,674,328.98		266,045,971.34			
预付款项	18,3	65,547.56	347,061,420.14		365,426,967.70			
其他应收 款	17,7	24,804.47	738,733,728.55		756,458,533.02			
递延所得 税资产	19,8	30,660.56	8,255,913.83		28,086,574.39			
应付账款	50,7	85,693.90	-10,162,193.78		40,623,500.12			
预收款项	8,57	9,862.33	11,005,000.00		19,584,862.33			
应交税费	8,27	9,617.19	-498,306.62		7,781,310.57			
其他应付 款	3,11	8,156.39	78,433,171.30		81,551,327.69			
盈余公积	115,	232,256.42	-4,960,724.92		110,271,531.50 606,448,671.96			
未分配利润	651,	095,196.25	-44,646,524.29		606,448,671.96			
项目		具体事项		依据及计算方	法			
货币资金		对期末货币资金余额的错记、	漏记进行调整	根据期末货币	资金正确余额进行调整			
应收账款		对期末应收账款余额的错记、	漏记进行调整	根据货币资金 款	收支的错记、漏记相应调整应收账			
预付款项		对期末预付款项余额的错记、	漏记进行调整	根据货币资金 项	收支的错记、漏记相应调整预付款			
其他应收款		对期末其它应收款余额的错记	己、漏记进行调整	根据货币资金 项	收支的错记、漏记相应调整预付款			
递延所得 产	脱资	追溯调整本期及上期资产减(递延所得税资产	值损失后,相应调整	根据追溯调整 税率计算	8本期及上期资产减值损失及所得			
应付账款		对期末应付账款余额的错记、	漏记进行调整	根据货币资金款	收支的错记、漏记相应调整应付账			
预收款项		对期末预收款项余额的错记、	漏记进行调整	根据货币资金项	收支的错记、漏记相应调整预收款			
应交税费		追溯调整本期及上期财务费 费 – 企业所得税	用相应调整应交税	根据追溯调整 计算	8本期及上期财务费用及所得税率			
其他应付款	:	对期末其他应付款余额的错记	己、漏记进行调整	根据货币资金 付款	收支的错记、漏记相应调整其他应			
盈余公积		追溯本期及上期争利润相应证	問整盈余公积余額	根据追溯调整 定提取比例计	E本期及上期净利润及盈余公积频 算			
未分配利润		追溯本期及上期净利润及盈 分配利润余额	余公积相应调整未	根据追溯调整算	E本期及上期净利润及盈余公积计			
合并和	川泊	表项目						

木分配利润		分配利润余额		算				
合并和	1)润え	長项目						
	2019	年度						
项目	调整	前金额	调整金额		调整后金额			
财务费用	26,89	97,536.99	2,651,901.81 29,549,438.80					
其中:利息 收入	4,838	度项目 年度 前金额 7,536,99 3,340,78 14,413,72 9,939,91 98,778,55 具体事项 对射多费用的错记、漏记进 对应收账款、其它应收款令 遺灣调整财务费用及递延。 稅费用 更加 以 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	-2,648,663.16		2,189,677.62			
信用减值 损失	-5,2	04,413.72	-30,123,863.76		-35,328,277.48			
所得税费 用	20,15	59,939.91	-4,916,364.83		15,243,575.08			
净利润	150,1	198,778.55	-27,859,400.74		122,339,377.81			
项目		具体事项	依据及计算方		 法			
财务费用	务费用 对财务费用的错记、漏记进		调整	根据应计入财务费用的货币资金收支错记、漏记进行调整				
其中:利息以	仗人	对利息收入的错记、漏记进行	调整	根据应计人利 进行调整	息收人的货币资金收支错记、漏记			
信用减值损	失	对应收账款、其它应收款余8 调整信用减值损失	顶追溯调整后,相应	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对求 来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存 续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失				
所得税费用		追溯调整财务费用及递延所 税费用	得税相应调整所得	根据追溯调整财务费用对所得税影响及追溯调整递延所得税金额进行计算				
净利润		对净利润追溯调整		根据上述利润有关事项追溯调整净利润				
母公司	门资产	² 负债表项目						
	2019	年 12 月 31 日						
项目	调整	前金额	调整金额		调整后金额			
货币资金	1,320),577,594.12	-1,097,554,969.81		223,022,624.31			
应收账款	88,51	19,460.44	32,674,328.98		121,193,789.42			
255777-96-135	15.20	2 696 51	247.071.420.14		242.244.104.45			

财务费用 对财务费用的错记、漏记进行调			调整	根据应计人财务费用的货币资金收支错记、漏 进行调整			
其中:利息	女人	对利息收人的错记、漏记进行	调整	根据应计入利息收入的货币资金收支错记进行调整			
信用减值损	失	对应收账款、其它应收款余 调整信用减值损失	款余额追溯调整后,相应参考历史信用损失经验,结合当前状况 来经济状况的预测,编制应收账款账册 续期预期信用损失率对照表,计算预期				
所得税费用		追溯调整财务费用及递延所 税费用	得税相应调整所得	根据追溯调整财务费用对所得税影响及追 整递延所得税金额进行计算			
净利润		对净利润追溯调整		根据上述利润有关事项追溯调整净利润			
母公司	可资产	空负债表项目					
	2019	年12月31日					
项目	调整	前金额	调整金额		调整后金额		
货币资金	1,320	0,577,594.12	-1,097,554,969.81		223,022,624.31		
应收账款	88,5	19,460.44	32,674,328.98		121,193,789.42		
预付款项	15,302,686.51 347,061,420.14			362,364,106.65			
其他应收款	枚 308,434.56		738,733,728.55		739,042,163.11		
递延所得 税资产	4,435	5,849.40	8,255,913.83		12,691,763.23		
应付账款	20,715,848.22 -10,162,193.78				10,553,654.44		
预收款项	3,72	3,757.05	11,005,000.00		14,728,757.05		
应交税费	7,914,628.03 -498,30		-498,306.62		7,416,321.41		
其他应付 款	299,5	299,573,304.25 78,433,171.30			378,006,475.55		
盈余公积	115,2	232,256.42	-4,960,724.92		110,271,531.50		
未分配利润	697,	338,232.09	-44,646,524.29		652,691,707.80		
项目		具体事项	l	依据及计算方法			
货币资金		对期末货币资金余额的错记、	漏记进行调整根据期末货间		币资金正确余额进行调整		
应收账款		对期末应收账款余额的错记、	漏记进行调整	根据货币资金收支的错记、漏记相应调整应收则款			
预付款项		对期末预付款项余额的错记、	漏记进行调整	根据货币资金收支的错记、漏记相应调整预付靠项			
其他应收款		对期末其它应收款余额的错记	己、漏记进行调整	根据货币资金收支的错记、漏记相应调整预付家项			
递延所得利 产	脱资	追溯调整本期及上期资产减(递延所得税资产	值损失后,相应调整	根据追溯调整本期及上期资产减值损失及所行税率计算			
应付账款		对期末应付账款余额的错记、	漏记进行调整	根据货币资金 款	收支的错记、漏记相应调整应付账		
预收款项		对期末预收款项余额的错记、	漏记进行调整	根据货币资金 项	收支的错记、漏记相应调整预收款		
应交税费		追溯调整本期及上期财务费费 - 企业所得税	用相应调整应交税	根据追溯调整 计算	本期及上期财务费用及所得税率		
其他应付款	:	对期末其他应付款余额的错记	己、漏记进行调整	根据货币资金 付款	收支的错记、漏记相应调整其他应		
				Des Arres value Nation Newscolor	- I- He at 1 Heads A Don't as A 11 State		

追溯本期及上期争利润相应调整盈余公积余额 根据追溯调整本期及上期净利润及盈余公积规 定提取比例计算

追溯本期及上期净利润及盈余公积相应调整末 分配利润余额

母公司利润表项目

	2019	年度					
项目	调整	前金额	调整金额		调整后金额		
财务费用	25,4	82,479.43	2,651,901.81		28,134,381.24		
其中:利息 收人	4,07	1,117.51	-2,648,663.16		1,422,454.35		
信用减值 损失	913,148.02		-30,123,863.76		-31,037,011.78		
所得税费 用	22,3	22,301,796.01 -4,916,364.83			17,385,431.18		
净利润	146,	660,187.65	-27,859,400.74		118,800,786.91		
项目	具体事项			依据及计算方	法		
财务费用		对财务费用的错记、漏记进	行调整	根据应计人财务费用的货币资金收支错记、漏记进行调整			
其中:利息收	权人	对利息收人的错记、漏记进	行调整	根据应计人利息收入的货币资金收支错记、漏记进行调整			
信用减值损失 对应收账款、其它应收 调整信用减值损失		对应收账款、其它应收款分 调整信用减值损失	統額追溯调整后,相应	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失			
所得税费用		追溯调整财务费用及递延 税费用	所得税相应调整所得	根据追溯调整财务费用对所得税影响及追溯i 整递延所得税金额进行计算			
净利润 对净:		对净利润追溯调整		根据上述利润有关事项追溯调整净利润			

中 中 安门则回复: (1)结合本答复的"三、1"的答复,我们认为柏堡龙公司对 2018 年度,2019 年度财务报表进行的 追溯调整中,对借款相关的其他应收款的环账准备计提充分,合理。柏堡龙公司 2018 年度,2019 年度进行会计考证更正后的财务报发报签修取支贬公司的财务状况和经营成果。 (2)根据(公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露)第五

项目	2018 年度								
坝日	调整前金额	调整金额	调整后金额						
净利润	191,685,170.57	-21,747,848.47	169,937,322.10						
归属于母公司股东净利润	192,476,232.02	-21,747,848.47	170,728,383.55						
扣除非经营性损益后归属 于母公司股东净利润	174,768,898.54	-21,747,848.47	153,021,050.07						
B、2019年度会计差较	措更正前后:	'							
项目	2019 年度								
	调整前金额	调整金额	调整后金额						
净利润	150,198,778.55	-27,859,400.74	122,339,377.81						
归属于母公司股东净利润	150,638,896.59	-27,859,400.74	122,779,495.85						
扣除非经营性损益后归属 于母公司股东净利润	123,300,049.28	-27,859,400.74	95,440,648.54						

		50,638,896	5.59		-27,	859,400.74		122,779,	,495.	85
于母公司	1月1又 大/ 世个月1日	23,300,049		4.T.P		859,400.74	95,440,648.54			
兴财光!	此,我们于 2021 年 4 华审专字(2021)第 2	205071 5	글)。							正专项说》(中
往来对	请说明你公司 2020 象名称、发生时间、则	牛木具1	也应收款中	计提	歌、情况	天联力信息 2等,并说明	相关交易	任米款 是否具	各	主的业务育景、 商业实质,是否
回(. vide TTT		Addition to A 16
心 协议条	公司对关联方借款3款支付,具备商业实	E要用于 质,由于	参股子公司	引升』 营困x	2前3 准,信	明办公场所 計款预计难	装修及开办 以收回,已	}费用, 全额计	提提	:依据双方合作 不账准备,具体
情况如 开业前	款支付,具备商业实 下列表。②公司关联 期公司为其垫付的专 联举备。③公司其代	方往来	款主要是对 金、装修款	 等,	公司	引的往来款, 亥联营企业	往来款形成 2020年底	成的主要 已停业	要原治	頁的联营企业 章,公司已全额
计提坏 股东及	账准备。③公司其作 其关联方资金占用情	远收款 5况。	中往来款	具体作	特况が	四下列表,村	目关交易都	具备商	业:	实质,不存在大
关联方信	昔款									
关联方		拆借金額	ii		起始	÷Η	到期日	说明	Ħ	
								_		
潮人智信司	能科技(深圳)有限公	70,000.00)		2017	7/7/17	2019/1/17	E4	è额i	计提坏账准备
潮人智信司	能科技(深圳)有限公	2,000,000	0.00		2017	7/9/21	2019/3/21	已至	- 额	计提坏账准备
广州市 司	希素服装设计有限公	1,000,000	00.0		2017	7/1/10	2019/1/10	已 4	è额i	计提坏账准备
-										
广州市; 司	希素服装设计有限公	420,000.0	00		2017	7/1/31	2019/1/31	已至	è额i	计提坏账准备
广州市;	希素服装设计有限公	400,000.0	00		2017	7/2/15	2019/2/15	已至	è额i	十提坏账准备
HJ										
	希素服装设计有限公	150,000.0	00		2017	7/3/22	2019/3/22	E.4	- 縮i	计提坏账准备
司		,								
<u></u> 州市	希素服装设计有限公	200,000.0	00		201	7/4/1	2019/4/1	p.a	- 物下	十提坏账准备
司					2011		_01//7/1		L PRD L	- 1 DE~ NO IE H
合计		4,240,000	0.00							
关联方征					_	l		-1		
项目名称		2	关联方				2020.12.31 账面余额		叔	账准备
其他应收	收款 – 关联方往来款	Ì	a建柏悦品牌	^卑 运营			4,817,575.80)	+	317,575.80
债权主	Washington Life for the	TE/ IN THE	'tret	MIN INA		2020年12月	_	未开票	往	开票后计人科
体	往来对象名称	形成原	.IA	東に囲ぞ	账 账 面余 額		坏账准备	来款期开票时	间	B
柏堡龙	广州广检纺织服装用	· 新什松	2测费往来	31 天	-1					
母公司	饰检测研究院有限公 司	款	LIM M ILM	年		3,805.00	190.25			
柏堡龙	华测检测认证集团的	表 开票	兵检测费往	31 天	-1	1 472 00	72.00	2021 2	п	管理费用 - 研
母公司	份有限公司	来款		年		1,472.00	73.60	2021-3) Д	发费用 - 检测费
柏堡龙 母公司	广东财政代收费专户	合同组	纷诉讼费 票往来款	31 天 年	-1	7,821.30	391.07			
柏堡龙	通标标准技术服务(」			31 天	-1			2021-1	日	10.01 0.07 07
最公司	海)有限公司	- 独付检	測费款	年		15,900.00	795.00	款项退		其他应收款
柏堡龙 母公司	北京荣大商务有限公司深圳分公司	标书 未开票	作费用 - 往来款	1−2 ±	F	7,655.50	765.55			
				30(含	-)天					
柏堡龙	广州格慧泰福生物科	未开界	平 咨询服务	以 9,750	内	32,500.00	1,235.00	2021-1	В	管理费用 - 咨
母公司	技有限公司	费往来	款	31 天 年 22	-1 2,750	32,500.00	1,235.00	2021-1	Л	询费
				元						
柏堡龙 母公司	支付宝(中国)网络拉 术有限公司	平台押	金费	30(含 以内)天	60,000.00	600.00			
柏堡龙	通标标准技术服务有	* * # #	松油地分		: _1					管理费用 - 研
付坚 及 公司	限公司广州分公司	来款	兵检测费往	31 天 年	1	69,960.00	3,498.00	2021-3	3月	发费用 - 检测费
柏堡龙	阿里巴巴(中国)网络	平台押	金费	31 天	-1	110,000.00	5,500.00			
母公司	技术有限公司			年		,000.00	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Androma wide over
柏堡龙 母公司	深圳市骏德商务顾问 有限公司	日月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	纷诉讼费 票往来款	31 天 年	-1	16,800.00	840.00	2021-4	月	管理费用 - 服 务费
柏堡龙 母公司	珠海大图恒久展览第 划有限公司	参展费往来款	用未开票	31 天 年	-1	72,000.00	3,600.00			
								-		管理费用 - 研
柏堡龙 母公司	汕头市书得科技有限 公司	製购买4 开票往	2学用品未 来款	31 天 年	-1	18,829.00	941.45	2021-1 月		日度
柏堡龙	雅利坦(小杆本)小中		5 让费未开	31 天	-1	20,000.00	1.000.00			
母公司	潮汕职业技术学院	票往来	款	年		20,000.00	1,000.00			Androwen with two
柏堡龙 母公司	广州君益信息科技有 限公司	び 禁住来	F询费未开 款	31 天 年	-1	24,000.00	1,200.00	2021-4	月	管理费用 - 咨 询费
帕堡龙 母公司	广州财政代收款	合同组用中平	纷诉讼费 票往来款	31 天 年	-1	24,159.00	1,207.95			
中公司		1					1.	-		
母公司	思远办公设备复加和	复印机押金		4年以	止	1,000.00	1,000.00			
4217	思远办公设备复印材 租赁押金		捐赠南非会议口 單物流费 - 未开 31 天		-1				5 月	管理费用 - 其
帕堡龙	租赁押金 深圳市一站物流有阿	捐赠南军物流	竞费 - 未开	31 天		43,118.25	2,155.91	2021 - 5		
帕堡龙	租赁押金	捐赠南	竞费 - 未开	31 天 年		43,118.25	2,155.91	2021-5		他
柏堡龙母公司柏堡龙	租赁押金 深圳市一站物流有附公司 广东省电子商务认证	捐赠申 捐單字 完在费	正费 − 未开 款 言医用耗材 司 − 未开票	年30(含		43,118.25 380.00	2,155.91	2021-5		管理费用 - 其
柏堡龙司 母公司 柏堡龙司	租赁押金 深圳市一站物流有附公司 广东省电子商务认证 有限公司	捐赠南流来 广东省 CA费的 往来款	章 - 未开款 常医用耗材用 - 未开票	年			3.80			
柏堡龙司 柏堡公司 柏堡公司 龙司	租赁押金 深圳市一站物流有附公司 广东省电子商务认证	捐赠南流来 广东省 CA费的 往来款	でである。 でである。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	年30(含)天					管理费用 - 其
柏母 柏母 柏母	程號押金 深圳市一站物流有限公司 广东省电子商务认证 有限公司 普宁市建筑工程总公司司	捐赠南游来 广CA费款 作CA来 信管	证费 - 未开 管医用耗材用 - 未开票 整建设款发 收到	年 30(含以内 2-3 ^全	F	380.00 6,517,661.75	3.80 1,955,29 8.53	2021-5	5月	管理费用 - 其他
柏母 柏母 柏母 柏母 龙司 龙司 龙司	租赁押金 深圳市一站物流有阿公司 广东省电子商务认证 有限公司 普宁市建筑工程总2	捐赠南游来 广CA费款 作CA来 信管	でである。 でである。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	年 30(含 以内	F	380.00	3.80		5月	管理费用 - 其他
柏母 柏母 柏母 柏母	程懷押金 深圳市一站物流有限公司 广东省电子商务认证 首宁市建筑工程总公 中约协检验(泉州)村 木服务有限公司 广州粤高专利商标代	相單原 作品來 作品來 合哲 不數 大 名 來 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 、 五 、 五 、 五 、 五 、	证费 - 未开 企 医用耗材用 - 未开票 整建设款发收到	年 30(含以内 2-3 ^全 31 天年	F : -1	380.00 6,517,661.75 196.00	3.80 1,955,29 8.53 9.80	2021-5	5月	管理费用 - 其他 管理费用 - 研测
柏母 柏母 柏母 柏母	程實押金 深圳市一站物流有限公司 广东省电子商务认证有限公司 普宁市建筑工程总经 中结协检验(泉州)杉 木服务有限公司	指單原在 指單原在 在 在 在 在 在 在 在 本 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	证费 - 未开 管医用耗材用 - 未开票 整建设款发 收到	年 30(含以内 2-3 ^全 31 天	F : -1	380.00 6,517,661.75	3.80 1,955,29 8.53	2021-5	5月	管理费用 - 其他 管理费用 - 研测
柏母 柏母 柏母 柏母 柏母 柏母 名 经公 经 人 人 人 人	程實押金 深圳市一站物流有限 公司 广东省电子商务认证 有限公司 普宁市建筑工程总之 中结协检验(泉州) 水服务有限公司 市高专司揭阳分之 理有限公司	指單原在 指單原在 在 在 在 在 在 在 在 本 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	证费 - 未开 第医用耗材票 整建设数 整性到 聚检测费往 、年费 - 未	年 30(含以内 2-3年 31 天 31 天 31 天	手 -1	380.00 6,517,661.75 196.00	3.80 1.955,29 8.53 9.80 1.440.25	2021-5	5月	管理费用 - 其他 管理费用 - 研测
柏母 柏母 柏母 柏母 柏母	程實押金 深圳市一站物流有限 公司 广东省电子商务认证 有限公司 善宁市建筑工程总之 司 可中幼协检验(泉州) 扩水服务有限公司 广州粤高专利商标行 理有限公司揭阳分之	指單原在 指單原在 在 在 在 在 在 在 在 本 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	证费 - 未开 第医用耗材票 整建设数 整性到 聚检测费往 、年费 - 未	年 30(含以内 2-3 ^全 31 天 31 天 4	手 -1	380.00 6,517,661.75 196.00 28,805.00	3.80 1,955,29 8.53 9.80 1,440.25	2021-5	5月	管理费用 - 1 管理费用 - 6 管理费用 - 检测

柏堡龙 母公司	广州广检纺织脂 饰检测研究院有 司		预付检 款	测费往来	31 年	天 -1	3,805.00	190.25				
柏堡龙 母公司	华测检测认证第份有限公司	長团股	未开票 来款	检测费往	31 年	天 -1	1,472.00	73.60	2	021-3 月	管理 发费	费用 – 研用 – 检测
柏堡龙 母公司	广东财政代收费	专户	合同纠用未开羽	纷诉讼费 票往来款	31年	天 -1	7,821.30	391.07				
柏堡龙 母公司	通标标准技术服 海)有限公司	务(上		而水 /		天 -1	15,900.00	795.00	2	021-1 月	其他	应收款
柏堡龙母公司	北京荣大商务有司深圳分公司	有限公	标书制 未开票(作费用 -	1-	2年	7,655.50	765.55				
柏堡龙母公司	广州格慧泰福生物科		未开票费往来	咨询服务	以 9,7 31	(含)天 内 750元; 天 -1 22,750	32,500.00	1,235.00) 2	021-1 月	管理询费	费用 - 咨
柏堡龙 母公司	支付宝(中国)阿术有限公司	网络技	平台押金	企费	30 以	(含)天	60,000.00	600.00				
柏堡龙	通标标准技术服限公司广州分公		未开票来款	检测费往	31 年	天 -1	69,960.00	3,498.00) 2	021-3 月		费用 – 研用 – 检测
柏堡龙 母公司	阿里巴巴(中国 技术有限公司)网络	平台押金	b费	31年	天 -1	110,000.00	5,500.00)		Д.	
柏堡龙	深圳市骏德商务有限公司	子顾问	合同纠用未开羽	纷诉讼费 票往来款	Ľ.	天 -1	16,800.00	840.00	2	021-4 月	管理 务费	费用 - 服
拍堡龙 母公司	珠海大图恒久用 划有限公司	美 览策		用未开票	31 年	天 -1	72,000.00	3,600.00)			
帕堡龙 母公司	汕头市书得科技 公司	支有限	购买化 开票往3	学用品未	31 年	天 -1	18,829.00	941.45	2	021-1 月	管发投入	费用 – 研用 – 直接
帕堡龙 母公司	潮汕职业技术学院		专利转票往来	让费未开 欠	31 年	天 -1	20,000.00	1,000.00)			
柏堡龙 母公司	广州君益信息 限公司	斗技有	认证咨 票往来請	询费未开 饮	31 年	天 -1	24,000.00	1,200.00) 2	021-4 月	管理	费用 - 咨
帕堡龙 母公司	广州财政代收款		合同纠用未开票	纷诉讼费 界往来款	31 年	天 -1	24,159.00	1,207.95	5			
帕堡龙 母公司	思远办公设备复 租赁押金	巨印机	复印机护	甲金	4 4	手以上	1,000.00	1,000.00)			
拍堡龙 母公司	深圳市一站物流 公司	i 一站物流有限 開單 票往		非会议口 费 – 未开 饮	31 年	天 -1	43,118.25	2,155.91	2	021-5 月	管理他	费用 - 其
帕堡龙 母公司	广东省电子商务认证 有限公司		广东省 CA 费用 往来款	医用耗材	30 以	(含)天 内	380.00	3.80	2	021-5 月	管理他	费用 - 其
拍堡龙 母公司	普宁市建筑工程 司	呈总公	综合楼 票暂制	建设款发 女到	2-	3年	6,517,661.75	1,955,29 8.53)			
拍堡龙 母公司	龙 中纺协检验 (泉州)技 司 术服务有限公司		未开票 来款	开票检测费往 3 允		天 -1	196.00	9.80	2	021-1 月	管 費 费	费用 - 研用 - 检测
帕堡龙 母公司	广州粤高专利部 理有限公司揭附 司		专利费、来收据征	.年费 - 未 主来款	31 年	天 -1	28,805.00	1,440.25	;			
柏堡龙 母公司	合计				31 年	天 -1	7,076,062.80	1,981,74 6.15	1			
债 权 i	往来对象名称	形成原	因	账龄		2020 年 账面余	12月31日	坏账准备		未开票 款期后 时间		开票后计 人科目
衣全 5	北京一行一线服装设计有限公司	预付货	款	3至4年		143,918		115,134.40)	无		
衣 全 弘公司	哲华消防设备 (上海)有限公	门店	装修费	1至2年		105,000	.00	10,500.00		无		
衣全玉	司 代发工资银行	代垫员	工社保	30(含)天	以	76,288.0	00	762.88		无		
公司	内部户	款		内 1 至 2						,,,		
衣 全 5	京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 日 京 日 京 日 、 日 、 日 、	预付货	款	28217.94 元 2 至 3 30120.51 元	다; 年 亡	58,338.4	45	11,857.94		无		
衣 全 st 公司	凯德(成都)商 用置业有限公 司(成都凯德 店)	门店租	1赁费	2至3年		49,870.6	58	14,961.20		无		
衣 全 點公司	深圳电信	通信费	ř	30(含)天 内 31981. 元;31天至 年 16833. 元	.30 Ē 1	48,815.0	01	1,161.50		2021/4/	7	管理费用 - 办公用 品及耗材
衣 全 5 公司	深圳供电局	工地电压器费	电费、变 P用	30(含)天 内 22818 元;31天至 年 23918 元	.87 Ē 1	46,737.	17	1,424.11		2021/5/	13	管理费用 - 水电费
衣 全 5公司	潔 深圳星际建筑 工程有限公司	门店:	装修费 改造)	1至2年		46,000.0	00	4,600.00		无		
衣 全 弘公司	杭州阿里妈妈 软件服务有限 公司	平台押	金费	1至2年		44,603.9	99	4,460.40		2021/2/	24	销售费用
衣 全 弘公司	上海仙成卅男	门店物费	加业管理	2至3年		37,342.0)5	11,202.62		无		
衣 全 玩公司		门店:	装修费 翻新)	1至2年		35,000.0	00	3,500.00		无		
	+											长期待掉

太 仝 弢	中国移动通信 集团浙江有限	杭州分公司通					销售费用
衣 全 球公司	公司杭州分公司	讯费	31 天至 1 年	24,000.00	1,200.00	2021/1/26	- 通讯费
衣 全 球 公司	阿里巴巴(深 圳)技术有限 公司	未开票服务费	30(含)天以 内 54.35元; 31天至1年 21465.68元	21,520.03	1,073.82	2021/2/3	销售费用
衣 全 球 公司	广西京东新杰 电子商务有限 公司	平台押金费	1至2年	21,100.00	2,110.00	无	
衣 全 球 公司	广东爱得威建 设(集团)股份 有限公司	门店装修费	1至2年	20,000.00	2,000.00	无	
衣 全 球 公司	上海艺森服饰 有限公司	预付货款	1至2年	20,000.00	2,000.00	无	
衣 全 球 公司	深圳市富思源 智慧消防股份 有限公司	门店装修费 (预付消防款)	2至3年	18,500.00	5,550.00	无	
衣 全 球 公司	上海莘盛发展 有限公司	门店租赁费	2至3年	15,301.34	4,590.40	无	
衣 全 球 公司	深圳市中海居 装饰设计有限 公司	门店装修费	1至2年	10,500.00	1,050.00	无	
衣 全 球 公司	北京国瑞兴业 地产股份有限 公司	门店租赁费	2至3年	9,447.38	2,834.21	无	
衣 全 球 公司	社保	代垫员工社保 款	30(含)天以 内	9,385.09	93.85	无	
衣 全 球 公司	数人玩(深圳) 服饰有限公司	仓储服务费收入	31天至1年	5,327.80	266.39	2020/12/28	银行存款 - 招商银 行车公届 支行基本 户 0301
衣 全 球 公司	公积金	代垫员工公积 金款	30(含)天以 内	3,880.00	38.80	无	
衣 全 球 公司	支付宝 (中国) 网络技术有限 公司	未开票平台服 务费	31 天至 1 年	2,873.15	143.66	2021/2/18	管理费用 - 研发费用 - 服务
衣 全 球 公司	重庆京东海嘉 电子商务有限 公司(京东快 车推广)	京东快车推广费	1至2年	2,267.13	226.71	无	
衣 全 球 公司	北京国瑞兴商 业管理有限公 司	门店物业管理 费	2至3年	1,567.60	470.28	无	
衣 全 球 公司	阿里巴巴(中国)軟件有限 公司	线上服务费	31 天至 1 年	954.22	47.71	2021/2/3	销售费月
衣全球公司	上海丰诚物业管理有限公司佛山分公司(佛山岭南天地)	门店电费	1至2年	822.90	82.29	无	
衣 全 球公司	阿里云计算有 限公司	线上服务费	31 天至 1 年 229.00 元 ;1 至 2 年 34.65 元	263.65	14.92	无	
	子公司衣全球/	NH		1,361,519.51	242,621.38	1	

以 项性质		2020.12.31			
· 联方借款	4,240,000.00				
联方往来款	4,817,575.80				
来款			8,437,582.31		
(1)关联方借款具体情况:					
(联方	拆借金额	起始日	到期日	说明	
用人智能科技(深圳)有限公司	70,000.00	2017-7-17	2019-1-17	已全额计提坏账准备	
用人智能科技(深圳)有限公司	2,000,000.00	2017-9-21	2019-3-21	已全额计提坏账准备	
州市希素服装设计有限公司	1,000,000.00	2017-1-10	2019-1-10	已全额计提坏账准备	
州市希素服装设计有限公司	420,000.00	2017-1-31	2019-1-31	已全额计提坏账准备	
州市希素服装设计有限公司	400,000.00	2017-2-15	2019-2-15	已全额计提坏账准备	
州市希素服装设计有限公司	150,000.00	2017-3-22	2019-3-22	已全额计提坏账准备	
州市希素服装设计有限公司	200,000.00	2017-4-1	2019-4-1	已全额计提坏账准备	
rit	4,240,000.00				
①2017年,为扶持潮人智能科技 :后向潮人智能提供两笔借款合计2	(深圳)有限公				

(1)2017 年,对於对爾內国地區1207万元,截至 2019 年底潮人智能绘實內理,而與ADVI 7世紀和之上 是在阿湖人智能继供两葉傳數合計 207 万元,截至 2019 年底潮人智能绘實內理,而與ADVI 7世紀和之 已全鄉計堪坏戰准备。 (2)2017 年 1 月 9 日,子公司深圳次全球联合设计有限公司与广州市希素服装设计有限公司的股 东杨芸吉签订 (明星设计师群化协议),受让杨芸吉持有的广州希素 49%的股权和出资义务,并向广州 希素提供不超过 500 万元无管编纂用于其运营。实际共提供情款 217 万元,尚未实缴资本,由于股东 杨芸吉不继继续经营广州布案,准备对其进行清算和注销,相堡龙公司预计借款难以收回。2017 年底 已对借款全额计提了坏账准备。 (2)关联方往来款具体情况:

项目名称	关联方	2020.12.31		
火口右你	大坑刀	账面余额	坏账准备	
	福建柏悦品牌运营管理有限公司		4,817,575.80	
2017年4月28日,子公司	深圳衣全球联合设计有限公司与福建!	男依邦服饰有限么	公司签订《投资	
合作协议》,成立福建柏悦品牌;	云营管理有限公司(以下简称"福建柏	兑"),福建柏悦注	册资本为人民	
	有资金出资人民币 6,750 万元,持股比			
	福建柏悦经营门店大量关闭。2020年9			
	收货款,全部转入其他应收款科目核算	ī,并全额计提了¤	7账准备。	
(3)往来款具体情况:				

形成原因 账龄

债权主 往来对象名称

Peter Lore 3 -				2020.12.3	1
惯权王 体	往来对象名称	形成原因	账龄	账 面 余	坏账准备
	普宁市建筑工程总公司	综合楼建设款未收 到发票	2-3年	6,517,66 1.75	1,955,298 53
	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	平台押金费	31天-1年	110,000. 00	5,500.00
	珠海大图恒久展览策划有限公司	参展费用未开票	31 天 -1 年	72,000.00	3,600.00
	通标标准技术服务有限公司 广州分公司	未开票检测费	31天-1年	69,960.00	3,498.00
	支付宝(中国)网络技术有限 公司	平台押金费	30(含)天以内	60,000.00	600.00
	深圳市一站物流有限公司	捐赠南非会议口罩 物流费未开票	31 天 -1 年	43,118.25	2,155.91
	广州格慧泰福生物科技有限 公司	咨询服务费未开票 往来款	30 (含) 天以内 9,750 元;31 天 -1 年 22,750 元	32,500.00	1,235.00
	广州粤高专利商标代理有限 公司揭阳分公司	专利费、年费未来发 票往来款	31天-1年	28,805.00	1,440.25
	广州财政代收款	合同纠纷诉讼费用 未开票往来款	31天-1年	24,159.00	1,207.95
	广州君益信息科技有限公司	认证咨询费未开票 往来款	31天-1年	24,000.00	1,200.00
柏堡龙 母公司	潮汕职业技术学院	专利转让费未开票 往来款	31 天 -1 年	20,000.00	1,000.00
L\$ Z\ FJ	汕头市书得科技有限公司	购买化学用品未开 票往来款	31 天 -1 年	18,829.00	941.45
	深圳市骏德商务顾问有限公司	未开票往来款	31天-1年	16,800.00	840.00
	通标标准技术服务(上海)有限公司	预付检测费款	31天-1年	15,900.00	795.00
	广东财政代收费专户	合同纠纷诉讼费用 未开票往来款	31 天 -1 年	7,821.30	391.07
	北京荣大商务有限公司深圳分公司	开票往来款	1-2年	7,655.50	765.55
	广州广检纺织服装服饰检测 研究院有限公司	预付检测费往来款	31天-1年	3,805.00	190.25
	华测检测认证集团股份有限 公司	未开票检测费往来 款	31天-1年	1,472.00	73.60
	思远办公设备复印机租赁押 金	复印机押金	4年以上	1,000.00	1,000.00
	广东省电子商务认证有限公 司	广东省医用耗材 CA 费用 – 未开票往来 款	30(含)天以内	380.00	3.80
	中纺协检验(泉州)技术服务 有限公司	未开票检测费往来 款	31 天 -1 年	196.00	9.80
柏堡龙	母公司小计			7,076,06 2.80	1,981,746 15
	杭州阿里妈妈软件服务有限 公司	未开票服务费	30 (含) 天以内 123.10 元;31 天至 1 年 99859.22 元;1 至 2 年 324999.55 元	424,981. 87	37,494.15
	北京一行一线服装设计有限 公司	未开票往来款	3至4年	143,918. 00	115,134.4 0
	督华消防设备(上海)有限公司	未开票服务费	1至2年	105,000. 00	10,500.00
	代发工资银行内部户	代垫员工社保款	30(含)天以内	76,288.00	762.88

	司 二十年的以本(工程)出版公	未开票服务费	1至2年	00	10,500.00
	代发工资银行内部户	代垫员工社保款	30(含)天以内	76,288.00	762.88
	东莞市卓衣服饰有限公司	未开票往来款	1 至 2 年 28217.94 元 ;2 至 3 年 30120.51元	58,338.45	11,857.94
	凯德(成都)商用置业有限公司(成都凯德店)	未开票服务费	2至3年	49,870.68	14,961.20
	深圳电信	未开票服务费	30(含)天以内 31981.30 元;31 天至 1 年 16833.71 元	48,815.01	1,161.50
	深圳供电局	未开票往来款	30(含)天以内 22818.87 元;31 天至 1 年 23918.30 元	46,737.17	1,424.11
	深圳星际建筑工程有限公司	未开票装修费	1至2年	46,000.00	4,600.00
	杭州阿里妈妈软件服务有限 公司	平台押金费	1至2年	44,603.99	4,460.40
	上海仲盛世界商城管理有限 公司	未开票服务费	2至3年	37,342.05	11,202.62
	深圳市季枫展示有限公司	未开票往来款	1至2年	35,000.00	3,500.00
	深圳市智选装饰设计有限公 司	未开票往来款	31 天至 1 年	30,000.00	1,500.00
	上海百胜软件股份有限公司 深圳分公司	未开票服务费	30(含)天以内	26,914.00	269.14
	中国移动通信集团浙江有限 公司杭州分公司	未开票往来款	31 天至 1 年	24,000.00	1,200.00
	阿里巴巴(深圳)技术有限公 司	未开票服务费	30 (含) 天以内 54.35 元;31 天至 1 年 21465.68 元	21,520.03	1,073.82
F公司 安全球	广西京东新杰电子商务有限 公司	T 日1T3E 12	1至2年	21,100.00	2,110.00
	广东爱得威建设(集团)股份 有限公司	未开票往来款	1至2年	20,000.00	2,000.00
	上海艺淼服饰有限公司	未开票往来款	1至2年	20,000.00	2,000.00
ě	深圳市富思源智慧消防股份 有限公司	未开票服务费	2至3年	18,500.00	5,550.00
	上海莘盛发展有限公司	未开票服务费	2至3年	15,301.34	4,590.40
	深圳市中海居装饰设计有限 公司	未开票服务费	1至2年	10,500.00	1,050.00
	北京国瑞兴业地产股份有限 公司	未开票服务费	2至3年	9,447.38	2,834.21
	社保	代垫员工社保款	30(含)天以内	9,385.09	93.85
	数人玩(深圳)服饰有限公司	未开票往来款	31 天至 1 年	5,327.80	266.39
	公积金	代垫员工公积金款	30(含)天以内	3,880.00	38.80
	支付宝(中国)网络技术有限公 司	未开票平台服务费	31 天至 1 年	2,873.15	143.66
	重庆京东海嘉电子商务有限 公司(京东快车推广)	未开票服务费	1至2年	2,267.13	226.71
	北京国瑞兴商业管理有限公 司	未开票服务费	2至3年	1,567.60	470.28
	阿里巴巴(中国)软件有限公 司	未开票服务费	31 天至 1 年	954.22	47.71
	上海丰诚物业管理有限公司 佛山分公司(佛山岭南天地)	未开票往来款	1至2年	822.90	82.29
			1		

阿里云计算有限公司

-公司衣全球小计

柏堡龙合并层面合计

未开票服务费

31 天至 1 年 229.00 元;1 至 2 年 34.65 263.65 14.92

8,437,58 2,224,367 2.31 53

(下转C13版)