



ST 思明堂

NEEQ:832811

上海思明堂生物科技股份有限公司

Shanghai Si Ming Tang Biotechnology Co., LTD



半年度报告

— 2019 —

# 公司半年度大事记



## 思明堂 2019 年 1-6 月新增加盟店

上海：八佰伴店、九亭店

浙江：杭州星耀城店、金华店

天津：滨海店

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 声明与提示.....                   | 5  |
| 第一节 公司概况.....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要.....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....           | 10 |
| 第四节 重要事项.....                | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....          | 16 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 18 |
| 第七节 财务报告.....                | 21 |
| 第八节 财务报表附注.....              | 33 |

释义

| 释义项目            |   | 释义              |
|-----------------|---|-----------------|
| 公司、本公司、股份公司、思明堂 | 指 | 上海思明堂生物科技股份有限公司 |
| 主办券商、申万宏源       | 指 | 申万宏源证券有限公司      |

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人杨凯瑜、主管会计工作负责人卜剑虹及会计机构负责人（会计主管人员）卜剑虹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项                                         | 是或否                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件存放地点 | 上海思明堂生物科技股份有限公司董事会办公室                                                                                                                                     |
| 备查文件   | （一） 报告期内在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。<br>（二） 第二届董事会第十次会议决议、第二届监事会第七次会议决议以及《2019年半年度报告》原件。<br>（三） 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。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 上海思明堂生物科技股份有限公司                             |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Si Ming Tang Biotechnology Co.,Ltd |
| 证券简称    | ST 思明堂                                      |
| 证券代码    | 832811                                      |
| 法定代表人   | 杨凯瑜                                         |
| 办公地址    | 上海市浦东新区民生路 628 号航运科研大厦 415 室                |

### 二、 联系方式

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 沈楠                                  |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否                                   |
| 电话                  | 021-50120029                        |
| 传真                  | 021-50713829                        |
| 电子邮箱                | 642026880@qq.com                    |
| 公司网址                | www.simingtang.com                  |
| 联系地址及邮政编码           | 上海市浦东新区民生路 628 号航运科研大厦 415 室 200135 |
| 公司指定信息披露平台的网址       | www.neeq.com.cn                     |
| 公司半年度报告备置地          | 上海思明堂生物科技股份有限公司会议室                  |

### 三、 企业信息

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                                                                                                                                                                                                                                     |
| 成立时间            | 2010-12-7                                                                                                                                                                                                                                        |
| 挂牌时间            | 2015-7-10                                                                                                                                                                                                                                        |
| 分层情况            | 基础层                                                                                                                                                                                                                                              |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M74 专业技术服务业（按照《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》）、M7499 其他未列明专业技术服务业（按照《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015 年制定），公司所处的行业为“M7499 其他未列明专业技术服务业”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》（2015 年制定），公司所处的行业为“15101111 保健护理服务”。 |
| 主要产品与服务项目       | 为儿童、青少年近视、弱视提供视力训练服务                                                                                                                                                                                                                             |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                                                                                                                                                                                                                           |
| 普通股总股本（股）       | 12,340,000.00                                                                                                                                                                                                                                    |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                                                                                                                                                                                                                |
| 做市商数量           | 0                                                                                                                                                                                                                                                |

|              |            |
|--------------|------------|
| 控股股东         | 杨凯瑜        |
| 实际控制人及其一致行动人 | 杨凯瑜、王萍、吴新星 |

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                                  | 报告期内是否变更 |
|----------|-------------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 9131000056652812XX                  | 否        |
| 注册地址     | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1077 号 2 幢 3324 室 | 否        |
| 注册资本（元）  | 12,340,000                          | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |              |
|----------------|--------------|
| 主办券商           | 申万宏源         |
| 主办券商办公地址       | 上海市常熟路 239 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否            |
| 会计师事务所         | —            |
| 签字注册会计师姓名      | —            |
| 会计师事务所办公地址     | —            |

#### 六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

#### 七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

|                                          | 本期            | 上年同期          | 增减比例   |
|------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 营业收入                                     | 14,714,032.31 | 15,360,076.94 | -4.21% |
| 毛利率%                                     | 25.06%        | 21.90%        | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -5,274,314.33 | -3,742,410.48 | 40.93% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -5,522,259.88 | -3,841,155.14 | 43.77% |
| 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）           | 0.00%         | 0.00%         | -      |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.00%         | 0.00%         | -      |
| 基本每股收益                                   | -0.43         | -0.34         | 26%    |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初          | 增减比例    |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 11,621,575.57  | 16,704,170.88 | -30.43% |
| 负债总计            | 23,487,535.70  | 22,140,043.83 | 6.09%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | -11,144,377.54 | -6,548,266.18 | 81.21%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -0.96          | -0.53         | -       |
| 资产负债率%（母公司）     | 207.70%        | 139.19%       | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 202.10%        | 132.54%       | -       |
| 流动比率            | 48.01%         | 77.94         | -       |
| 利息保障倍数          | 0.00           | 0.00          | -       |

### 三、 营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,038,354.11 | -7,428,910.44 | -18.72% |
| 应收账款周转率       | -             | -             | -       |
| 存货周转率         | 11.14         | 3.85          | -       |

#### 四、 成长情况

|          | 本期      | 上年同期     | 增减比例 |
|----------|---------|----------|------|
| 总资产增长率%  | -30.43% | -17.07%  | —    |
| 营业收入增长率% | -4.21%  | 7.75%    | —    |
| 净利润增长率%  | 27.87%  | -452.28% | —    |

#### 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例 |
|------------|---------------|---------------|------|
| 普通股总股本     | 12,340,000.00 | 12,340,000.00 | —    |
| 计入权益的优先股数量 | —             | —             | —    |
| 计入负债的优先股数量 | —             | —             | —    |

#### 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目            | 金额 |
|---------------|----|
| 非经常性损益合计      | —  |
| 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      | —  |

#### 七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业属于“M74 专业技术服务业”;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,公司所处行业属于“M7499 其他未列明专业技术服务业”,属于健康服务业范畴内的专业技术服务。公司的主要业务是为儿童、青少年近视、弱视提供视力训练服务。就儿童、青少年市场的保健类健康服务而言,公司主营业务有着巨大的市场和行业发展潜力。高比例的青少年近视率为视力保护相关产业带来了巨大的商机,眼科医院、视力矫正仪器、视力训练等行业纷纷推出自己的产品或服务来满足解决青少年视力问题的需求。视力训练在国内尚属于新兴领域,同类公司数量不多,行业集中度低,市场发展潜力巨大。作为视力训练的国内领先者,公司具有高度的市场灵敏度和起步先发优势。

公司提供的服务主要包括近视训练服务流程和弱视训练服务,所使用的技术主要包括温控技术、光源反射技术、特殊装配技术、心理学在视力训练领域的应用技术、十二属相明目图等,公司拥有 11 项注册商标,9 项专利权,22 项计算机软件著作权,上述技术及知识产权均应用于公司经营中,并发挥重要作用。另外,公司现有一批具备护理专业、针灸推拿专业或者眼视光学专业等专业知识背景的服务人员。公司在招聘服务人员时,特别注重专业背景的考量,确保服务人员具备医学护理类专业相关背景,具有为儿童及青少年提供近视及弱势训练服务基本能力和技能

最近两年,公司的主营业务收入为改善近视弱视服务。2013 年、2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年公司主营业务收入占公司营业收入比例均为 100.00%,公司主营业务突出。中国近视患者达 6 亿之多,儿童、青少年是近视的高发群体。世界卫生组织报告表明,我国青少年近视率高居世界第一,近视已经严重影响到儿童、青少年的学习及生活。公司通过周期化的视力训练课程,结合通过物理训练、心理引导和脑视觉训练相结合的方法,提供自然、安全、有效的儿童、青少年视力健康解决方案,备受市场关注与消费者推举,将迎来快速发展增长期。行业的特征和目前的发展情况为公司业务规模的增长创造了良好的外部条件。

目前公司的经营模式为直营店、联营店和加盟店。公司提供改善近视弱视服务,采用预收款方式,为客户按次提供服务。在合同期内,每次服务后,公司确认收入,每次服务对应的收入按照合同价款总额和约定服务次数计算,按直线法摊销。合同到期后,如有预收款余额,本公司在确认无须退款时,将预收款余额一次性确认收入。报告期内收入为直营店模式和非直营门店模式收入。

#### 商业模式变化情况:

☐适用 ☒不适用

#### 二、 经营情况回顾

2019 年上半年度,本公司积极落实人才战略、产品服务战略,进一步提升服务客户的能力,更多服务本地及远程客户,具体包括:

##### 1、进一步加强人才体系建设

一方面进一步提升内部人才培养能力,多出人才,快出人才,满足企业发展需求,另一方面通过奖学金机制,与健康管理类大专院校建立人才输送机制和选拔机制。最终为本公司可持续发展,提供人才保障。

##### 2、启动产学研合作

公司与上海交通大学建立产学研合作协议,进一步提升公司的研发能力,并积极参与上海市和浦东新区的各类科技课题建设,提升思明堂服务社会的能力和水平。

##### 3、业务模式创新,做强做大远程爱眼服务

在 2017 年、2018 年布局启动互联网+服务的基础上，将思明堂多年的线下服务能力，通过硬件和 APP，提供远程视力改善训练服务，帮助全国儿童和青少年改善视力。

#### 4、促进思明堂核心业务与主流医学的深度融合

将思明堂主营的视力改善训练业务与功能医学深度融合，提升思明堂业务的公信力，成为医养结合理念在中国儿童眼健康领域的实践与创新者。

#### 5、稳健进行全国布局，启动新零售

通过联营与合伙式加盟模式，将思明堂品牌和服务优势，嫁接上海以外地区有实力、有经验、认同思明堂的合作伙伴，实现思明堂跨区域发展。在全国各地建立服务网点的同时，同步启动新零售业务的创新与拓展。

### 三、 风险与价值

#### （一）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为杨凯瑜、王萍及吴新星，杨凯瑜为公司控股股东，直接持有公司 58.18%的股份；王萍直接持有公司 14.21%的股份；吴新星直接持有公司 13.75%的股份。三人合计持有公司 86.14%的股份。杨凯瑜担任公司董事长及总经理，王萍担任公司董事，吴新星担任董事、副总经理，因此，其三人可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若杨凯瑜、王萍及吴新星利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

针对上述风险，公司的应对措施如下：

1、公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》中明确规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度；公司股东大会审议并通过了“三会”议事规则、《对外担保制度》、《对外投资管理办法》、《融资管理办法》以及《关联交易决策管理制度》。公司将严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作，并认真贯彻落实“三会”议事规则、《对外担保制度》、《对外投资管理办法》、《融资管理办法》以及《关联交易决策管理制度》，避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险。

2、公司组建了监事会，从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益。

3、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

#### （二）服务过程中面临潜在纠纷的风险

公司的主要业务是为儿童、青少年近视、弱视提供视力训练服务。公司在提高服务的过程中客户主要为儿童和青少年，且服务的对象是人体非常敏感和脆弱的地方，虽然公司在此方面拥有严格的操作规程和良好的风险控制方法来应对，但仍存在出现风险的可能。因此公司在给客户提供服务的过程中会面临着潜在纠纷的风险。

针对上述风险，公司的应对措施为：

1、对公司员工进行认真培训，提高服务技能，减少潜在纠纷发生的概率；

2、计划将来为一线服务员工购买责任保险，降低公司面临的潜在风险。

#### （三）公司规模较小的经营风险

目前公司规模较小，截至 2019 年 6 月 30 日、2018 年 6 月 30 日、2017 年 6 月 30 日、2016 年 6 月 30 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日资产合计分别为：11,621,575.57 元、20,359,180.88 元、18,484,634.17 元、13,684,622.05 元、15,975,275.02 元、8,745,208.46 元。2019 年 1 月至 6 月、2018 年 1 月至 6 月、2017 年 1 月至 6 月、2016 年 1 月至 6 月、2015 年、2014 年营业收入对应的为：14,714,032.31 元、15,360,076.94 元、14,255,793.34 元、12,919,122.66 元、13,246,354.21 元、14,935,644.35 元。报告期内公司营业收入虽然呈现大幅增长的趋势，但是利润波动幅度较大，一旦出现不利影响因素，公司同样存在业绩下降剧烈的风险，提醒投资者注意。2019 上半年由于研发部门的扩

张及网络部门线上线下推广力度的加大以及对公司加盟招商方面的投入，使得成本比较高，导致公司亏损。

针对上述风险，公司的应对措施为：公司将积极加大市场开发力度和努力提高“思明堂”品牌的市场影响力，维护现有客户资源的基础上，积极新开门店，充分利用公司目前积累的运营经验，发挥规模效应和品牌效应。

#### （四）公司规模扩张带来的管理风险

随着公司经营规模的进一步扩大，在人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求，未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。

针对上述风险，公司的应对措施为：

1、优化组织结构，实现高效能动管理。公司将对现有的组织结构进行进一步调配，促进分级管理，明确各部门职责及责任人，将责任落实到个人，保证管理的有序和高效。

2、严格实施管理，规范各部门及人员的工作要求和工作流程，保证所有工作有章可依、有据可查，使公司管理更趋于规范化。

3、引进高水平管理人才，并对管理手段实施持续改进，不断提升管理效益。

#### （五）公司业务依赖于单一区域市场的风险

公司的总部和绝大部分门店都位于上海市，公司的市场、客户也大部分集中在上海地区，虽然现在的市场和业务情况开展的比较顺利，公司也已在上海以外的国内一线城市设立门店来扩展公司的市场和业务，但是公司的业务还存在依赖于单一区域市场的风险。

针对上述风险，公司的应对措施为：

1、首先把公司现有区域市场份额进一步巩固增强；

2、积极开拓现有区域以外的国内市场。

#### （六）公司对非经常性损益存在较大依赖

2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年公司非经常性损益合计占净利润的比重分别为39.85%、27.31%、1.24%、-0.63%、0.15%、0.88%、4.63%，公司对非经常性损益的依赖，在2019年度有所上升。

针对上述风险，公司的应对措施为：

1、加强公司的主营业务收入占比，提高主营利润比例；

2、尽可能减少非经常性损益在净利润中的比例。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用



## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否                                                              | 索引        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在对外担保事项                       | <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 |           |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四. 二. (一) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股权激励事项                       | <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 | 四. 二. (二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 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 |           |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方          | 交易内容        | 交易金额      | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间  | 临时公告编号   |
|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 上海久铭投资管理有限公司 | 为公司融资提供无偿担保 | 2,000,000 | 已事前及时履行    | 2019年3月8日 | 2019-006 |

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。

#### (二) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------|--------|--------|------|------|--------|--------|
| -    | -      | -      | -    | -    | -      | -      |

### 承诺事项详细情况：

1、为避免出现资金被占用的情况，2015 年 3 月公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具书面承诺：保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》、《内部控制》等规定，履行相应的决策程序。自承诺出具之日至今，持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员遵守关于关联交易的承诺。

2、2015 年 3 月公司持股 5%以上的股东/董事、监事、高级管理人员签署《避免同业竞争承诺函》：“ 1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

自承诺出具之日至今，持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员遵守关于同业竞争的承诺。

4、实际控制人杨凯瑜、吴新星、王萍出具承诺，思明堂主营业务为儿童、青少年近视、弱视提供视力训练服务，公司经营活动不涉及疾病诊断、治疗，不涉及医疗器械的生产、销售，视力训练过程中使用的温控视知觉眼部理疗仪、视力训练箱和光波牵引仪等辅助仪器和设备仅作为辅助耗材，公司的 5 项实用新型专利、1 个作品登记证书以及思明堂青少年视力修复训练软件 V1.0 版本、思明堂脑视力训练系统 V1.0 版本等两项计算机软件著作权也不涉及医疗器械，公司不存在使用医疗器械的行为；若日后公司从事医疗器械的生产及销售将及时办理医疗器械资质证书或备案注册，若未及时办理而被主管部门处罚，由实际控制人承担由此引发的一切损失，保证公司不遭受任何损失。

自承诺出具之日至今，实际控制人遵守上述承诺。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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       | 105,000    | 0.85%  | 2,602,498 | 2,707,498     | 21.94% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,000      | 0.05%  | 1,449,897 | 1,455,897     | 11.80% |
|         | 董事、监事、高管      | -          | -      | 873,601   | 873,601       | 7.08%  |
|         | 核心员工          | 70,000     | 0.56%  | 279,000   | 349,000       | 2.83%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 12,235,000 | 99.15% | 2,602,498 | 9,632,502     | 78.06% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,502,990 | 85.11% | 1,449,897 | 5,640,402     | 45.71% |
|         | 董事、监事、高管      | 11,427,313 | 92.60% | 873,601   | 3,412,413     | 27.65% |
|         | 核心员工          | 912,687    | 7.40%  | 279,000   | 579,687       | 4.70%  |
| 总股本     |               | 12,340,000 | -      | 5,204,996 | 12,340,000.00 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 43         |        |           |               |        |

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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 |
|----|------|------------|------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 杨凯瑜  | 7,096,299  | 0    | 7,096,299  | 57.51% | 5,640,402   | 1,455,897   |
| 2  | 王萍   | 1,731,253  | 0    | 1,731,253  | 14.03% | 1,376,052   | 355,201     |
| 3  | 吴新星  | 1,675,438  | 0    | 1,675,438  | 13.58% | 1,331,688   | 343,750     |
| 4  | 王华   | 577,085    | 0    | 577,085    | 4.68%  | 458,685     | 118,400     |
| 5  | 姚莹   | 184,203    | 0    | 184,203    | 1.49%  | 81,703      | 102,500     |
| 合计 |      | 11,264,278 | 0    | 11,264,278 | 91.29% | 8,888,530   | 2,375,730   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- (1) 杨凯瑜和王萍系夫妻关系；  
(2) 王萍和王华系姐弟关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

#### (一) 控股股东情况

杨凯瑜直接持有公司 57.51%的股份，为公司的控股股东。杨凯瑜，男，1972 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，研究生学历，毕业于东华大学 MBA 专业。历任大唐山东黄岛发电有限责任公司普通员工、工程师；上海慧谷高科技创业中心主任助理；上海交大科技园有限公司副总经理；2011 年 2 月至 2015 年 2 月任有限公司执行董事、总经理；2015 年 2 月 9 日至今任股份公司董事长、总经理。

#### (二) 实际控制人情况

杨凯瑜，直接持有公司 57.51%的股份，为公司实际控制人之一。杨凯瑜简历详见“控股股东情况”。

吴新星，持有公司 13.58%的股份，为公司实际控制人之一。吴新星，男，1981 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉理工大学计算机科学与技术专业。历任中企动力科技股份有限公司上海分公司营销经理；上海富基科技有限公司营销总监；ACCONA（中国）市场总监；慧浦神望科技有限公司事业部副总经理；中日商务网全国渠道总监；2010 年 12 月至 2015 年 2 月，任有限公司监事；2015 年 2 月 9 日至今任股份公司董事、副总经理。

王萍，持有公司 14.03%的股份，为公司实际控制人之一。王萍，女，1974 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，研究生学历，毕业于大连理工大学工商管理专业。历任大唐山东黄岛发电有限责任公司普通员工、工程师；2001 年 1 月至今，历任上海证大投资管理有限公司战略投资部项目经理、部门经理、总裁助理、副总裁；2015 年 2 月 9 日至今任股份公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务      | 性别 | 出生年月        | 学历    | 任期                     | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------|----|-------------|-------|------------------------|-----------|
| 杨凯瑜       | 董事长兼总经理 | 男  | 1972 年 4 月  | 硕士    | 2018 年 1 月至 2021 年 1 月 | 是         |
| 吴新星       | 董事兼副总经理 | 男  | 1981 年 7 月  | 本科    | 2018 年 1 月至 2021 年 1 月 | 是         |
| 王萍        | 董事      | 女  | 1974 年 2 月  | 硕士    | 2018 年 1 月至 2021 年 1 月 | 否         |
| 王华        | 董事      | 男  | 1977 年 8 月  | 硕士研究生 | 2018 年 1 月至 2021 年 1 月 | 否         |
| 崔梅        | 董事      | 女  | 1979 年 12 月 | 博士研究生 | 2018 年 1 月至 2021 年 1 月 | 否         |
| 王善善       | 监事会主席   | 女  | 1991 年 4 月  | 大专    | 2018 年 1 月至 2021 年 1 月 | 是         |
| 余秋艳       | 职工监事    | 女  | 1989 年 9 月  | 大专    | 2018 年 1 月至 2021 年 1 月 | 是         |
| 彭晓利       | 监事      | 女  | 1980 年 7 月  | 中专    | 2018 年 1 月至 2021 年 1 月 | 是         |
| 卜剑虹       | 财务总监    | 女  | 1977 年 5 月  | 本科    | 2018 年 1 月至 2021 年 1 月 | 是         |
| 沈楠        | 董事会秘书   | 女  | 1989 年 7 月  | 大专    | 2019 年 4 月至 2021 年 1 月 | 是         |
| 董事会人数:    |         |    |             |       |                        | 5         |
| 监事会人数:    |         |    |             |       |                        | 3         |
| 高级管理人员人数: |         |    |             |       |                        | 4         |

#### 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:

(1) 杨凯瑜和王萍系夫妻关系; (2) 王萍和王华系姐弟关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

| 姓名  | 职务      | 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 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 杨凯瑜 | 董事长兼总经理 | 7,096,299 | 0    | 7,096,299 | 57.51%    | 0          |
| 吴新星 | 董事兼副总经理 | 1,731,253 | 0    | 1,675,438 | 13.58%    | 0          |
| 王萍  | 董事      | 1,675,438 | 0    | 1,731,253 | 14.03%    | 0          |
| 王华  | 董事      | 577,085   | 0    | 577,085   | 4.68%     | 0          |

|     |       |            |   |            |        |   |
|-----|-------|------------|---|------------|--------|---|
| 王善善 | 监事会主席 | 85,295     | 0 | 85,295     | 0.69%  | 0 |
| 彭晓利 | 职工监事  | 73,833     | 0 | 73,833     | 0.60%  | 0 |
| 余秋艳 | 监事    | 78,110     | 0 | 78,110     | 0.63%  | 0 |
| 卜剑虹 | 财务总监  | 50,000     | 0 | 50,000     | 0.41%  | 0 |
| 沈楠  | 董事会秘书 | 15,000     | 0 | 15,000     | 0.12%  | 0 |
| 合计  | -     | 11,382,313 | 0 | 11,382,313 | 92.25% | 0 |

### (三) 变动情况

|      |             |                                                                  |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 期初职务  | 变动类型 | 期末职务  | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------|------|
| 施丽娜 | 董事会秘书 | 离任   | 核心员工  | 个人原因 |
| 沈楠  | 核心员工  | 新任   | 董事会秘书 | -    |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐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 |
|---------|------|------|
| 销售人员    | 94   | 96   |
| 财务人员    | 2    | 2    |
| 技术人员    | 25   | 27   |
| 员工总计    | 121  | 125  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 1    | 1    |
| 本科      | 25   | 27   |
| 专科      | 82   | 84   |
| 专科以下    | 13   | 13   |
| 员工总计    | 121  | 125  |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况：因公司架构调整，拓展销售业务，从年初 121 人，增员到 125 人，人员属于正常变动。

2、招聘与人员引进情况：公司会根据经营任务和预算进行人才招聘计划，并且会严格执行招聘和人员引进制度，目前通过网络、现场招聘、校园招聘途径进行人才招聘工作。

3、人员培训情况：公司对人员的培训工作十分重视，制定了系统的培训计划与育人机制。新员工入职一周进行新员工培训，各分子公司每月培训不得少于 4 场培训，总部每季度会开 12 场针对性的专业培训，如员工心态素养培训、散光训练培训、五大角色负责人培训等。

4、员工薪酬政策：公司根据不同的岗位类别和绩效考核指标，以工资和奖金相结合，结合公司盈利情况，通过奖金等激励性薪资激发员工工资积极性。薪酬绩效充分体现员工的贡献，并对创造优秀业绩的员工进行毫无保留的回报。特别是对一线业务人员加大提成力度，提成不封顶，激发一线员工开辟市场、拓展客户的积极性；以提高市场竞争力和对人才的吸引力为导向，制定具有行业竞争力的薪酬制度。

5、公司需承担费用的离退休职工人数情况：无

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√ 适用 □ 不适用

| 核心人员                         | 期初人数 | 期末人数 |
|------------------------------|------|------|
| 核心员工                         | 32   | 28   |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 0    | 0    |

### 核心人员的变动情况：

1、公司核心技术人员未发生变化。

2、公司有核心员工 28 名，包括姚莹、张新玲、赵青、吴丹、韩梅、余珊、黄瑞琼、梁修荣、汪张丽、吴欣欣、刘玉琴、李倩、刘玉琴、于勇、郑朝霞、王瑞、左青、王景、施丽娜、侯金侠、周露露、单减减、陈雅、查慧、朱柳柳、熊珍、项亭亭、王丹丹。报告期内，李卫霞、孙龙云、丁红和吴琦因个人原因离职，对公司经营不产生影响。

## 三、 报告期后更新情况

□ 适用 √ 不适用

## 第七节 财务报告

### 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  | 期末余额                | 期初余额                 |
|------------------------|-----|---------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |                     |                      |
| 货币资金                   | 七、1 | -                   | -                    |
| 结算备付金                  |     | 3,505,908.21        | 6,797,455.88         |
| 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 | 七、2 | -                   | -                    |
| 衍生金融资产                 |     | -                   | -                    |
| 应收票据及应收账款              |     | 310,915.18          | 339,318.02           |
| 其中：应收票据                |     | -                   | -                    |
| 应收账款                   |     | 310,915.18          | 339,318.02           |
| 应收款项融资                 |     | -                   | -                    |
| 预付款项                   | 七、3 | 444,075.94          | 1,761,171.53         |
| 应收保费                   |     | -                   | -                    |
| 应收分保账款                 |     | -                   | -                    |
| 应收分保合同准备金              |     | -                   | -                    |
| 其他应收款                  | 七、4 | 1,857,704.13        | 1,758,004.28         |
| 其中：应收利息                |     | -                   | -                    |
| 应收股利                   |     | -                   | -                    |
| 买入返售金融资产               |     | -                   | -                    |
| 存货                     | 七、5 | 990,141.57          | 742,013.56           |
| 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                 | 七、6 | 1,146,968.75        | 1,040,414.23         |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>8,255,713.78</b> | <b>12,438,377.50</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                 |      | -                    | -                    |
| 固定资产                   | 七、7  | 455,131.74           | 549,853.21           |
| 在建工程                   |      | -                    | -                    |
| 生产性生物资产                |      | -                    | -                    |
| 油气资产                   |      | -                    | -                    |
| 使用权资产                  |      | -                    | -                    |
| 无形资产                   |      | 461,195.82           | 489,432.30           |
| 开发支出                   |      | -                    | -                    |
| 商誉                     |      | -                    | -                    |
| 长期待摊费用                 | 七、8  | 2,449,534.23         | 3,226,507.87         |
| 递延所得税资产                | 七、9  | -                    | -                    |
| 其他非流动资产                | 七、10 | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>3,365,861.79</b>  | <b>4,265,793.38</b>  |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>11,621,575.57</b> | <b>16,704,170.88</b> |
| <b>流动负债：</b>           |      |                      |                      |
| 短期借款                   |      | 2,000,000.00         | -                    |
| 向中央银行借款                |      | -                    | -                    |
| 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                 |      | -                    | -                    |
| 应付票据及应付账款              |      | 242,420.81           | 498,059.10           |
| 其中：应付票据                |      | -                    | -                    |
| 应付账款                   |      | 242,420.81           | 498,059.10           |
| 预收款项                   | 七、11 | 12,516,063.06        | 12,852,598.53        |
| 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                 | 七、12 | 1,177,314.26         | 1,063,948.15         |
| 应交税费                   | 七、13 | 157,156.22           | 398,731.97           |
| 其他应付款                  | 七、14 | 1,103,850.64         | 1,146,263.39         |
| 其中：应付利息                |      | -                    | -                    |
| 应付股利                   |      | -                    | -                    |
| 应付手续费及佣金               |      | -                    | -                    |
| 应付分保账款                 |      | -                    | -                    |
| 合同负债                   |      | -                    | -                    |
| 持有待售负债                 |      | -                    | -                    |

|                      |      |                       |                      |
|----------------------|------|-----------------------|----------------------|
| 一年内到期的非流动负债          |      | -                     | -                    |
| 其他流动负债               |      | -                     | -                    |
| <b>流动负债合计</b>        |      | <b>17,196,804.99</b>  | <b>15,959,601.14</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                       |                      |
| 保险合同准备金              |      | -                     | -                    |
| 长期借款                 |      | -                     | -                    |
| 应付债券                 |      | -                     | -                    |
| 其中：优先股               |      | -                     | -                    |
| 永续债                  |      | -                     | -                    |
| 租赁负债                 |      | -                     | -                    |
| 长期应付款                |      | -                     | -                    |
| 长期应付职工薪酬             |      | -                     | -                    |
| 预计负债                 |      | -                     | -                    |
| 递延收益                 |      | 6,290,730.71          | 6,180,442.69         |
| 递延所得税负债              |      | -                     | -                    |
| 其他非流动负债              |      | -                     | -                    |
| <b>非流动负债合计</b>       |      | <b>6,290,730.71</b>   | <b>6,180,442.69</b>  |
| <b>负债合计</b>          |      | <b>23,487,535.70</b>  | <b>22,140,043.83</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                       |                      |
| 股本                   | 七、15 | 12,340,000.00         | 12,340,000.00        |
| 其他权益工具               |      | -                     | -                    |
| 其中：优先股               |      | -                     | -                    |
| 永续债                  |      | -                     | -                    |
| 资本公积                 | 七、16 | 6,732,239.99          | 6,732,239.99         |
| 减：库存股                |      | -                     | -                    |
| 其他综合收益               |      | -                     | -                    |
| 专项储备                 |      | -                     | -                    |
| 盈余公积                 |      | -                     | -                    |
| 一般风险准备               |      | -                     | -                    |
| 未分配利润                | 七、17 | -30,216,617.53        | -25,620,506.17       |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | -11,144,377.54        | -6,548,266.18        |
| 少数股东权益               |      | -721,582.59           | 1,112,393.23         |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | <b>-11,865,960.13</b> | <b>-5,435,872.95</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | <b>11,621,575.57</b>  | <b>16,704,170.88</b> |

法定代表人：杨凯瑜主管会计工作负责人：卜剑虹会计机构负责人：卜剑虹

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----|------|------|
| <b>流动资产：</b> |    |      |      |

|                        |     |                      |                      |
|------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| 货币资金                   |     | 3,394,458.02         | 6,187,413.52         |
| 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                   |     | 310,915.18           | 339,318.02           |
| 应收款项融资                 |     | —                    | —                    |
| 预付款项                   |     | 235,614.98           | 1,696,774.53         |
| 其他应收款                  | 七、1 | 1,661,133.70         | 1,563,050.08         |
| 其中：应收利息                |     | —                    | —                    |
| 应收股利                   |     | —                    | —                    |
| 买入返售金融资产               |     | —                    | —                    |
| 存货                     |     | 972,935.36           | 742,013.56           |
| 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                 |     | 1,146,968.75         | 1,024,570.42         |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>7,722,025.99</b>  | <b>11,553,140.13</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |     |                      |                      |
| 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                 | 七、2 | 81,600.00            | 81,600.00            |
| 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                   |     | 409,946.92           | 493,137.65           |
| 在建工程                   |     | —                    | —                    |
| 生产性生物资产                |     | —                    | —                    |
| 油气资产                   |     | —                    | —                    |
| 使用权资产                  |     | —                    | —                    |
| 无形资产                   |     | 461,195.82           | 489,432.30           |
| 开发支出                   |     | —                    | —                    |
| 商誉                     |     | —                    | —                    |
| 长期待摊费用                 |     | 1,673,110.56         | 2,360,317.08         |
| 递延所得税资产                |     | —                    | —                    |
| 其他非流动资产                |     | —                    | —                    |
| <b>非流动资产合计</b>         |     | <b>2,625,853.30</b>  | <b>3,424,487.03</b>  |
| <b>资产总计</b>            |     | <b>10,347,879.29</b> | <b>14,977,627.16</b> |
| <b>流动负债：</b>           |     |                      |                      |

|                        |  |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 短期借款                   |  | 2,000,000.00         | —                    |
| 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                   |  | —                    | —                    |
| 应付账款                   |  | 229,626.10           | 484,199.10           |
| 预收款项                   |  | 11,485,161.35        | 12,061,072.32        |
| 卖出回购金融资产款              |  | —                    | —                    |
| 应付职工薪酬                 |  | 1,172,965.40         | 1,018,747.09         |
| 应交税费                   |  | 164,990.87           | 394,691.89           |
| 其他应付款                  |  | 148,782.40           | 708,537.28           |
| 其中：应付利息                |  | —                    | —                    |
| 应付股利                   |  | —                    | —                    |
| 合同负债                   |  | —                    | —                    |
| 持有待售负债                 |  | —                    | —                    |
| 一年内到期的非流动负债            |  | —                    | —                    |
| 其他流动负债                 |  | —                    | —                    |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>15,201,526.12</b> | <b>14,667,247.68</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                   |  | —                    | —                    |
| 长期应付款                  |  | —                    | —                    |
| 长期应付职工薪酬               |  | —                    | —                    |
| 预计负债                   |  | —                    | —                    |
| 递延收益                   |  | 6,290,730.71         | 6,180,442.69         |
| 递延所得税负债                |  | —                    | —                    |
| 其他非流动负债                |  | —                    | —                    |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>6,290,730.71</b>  | <b>6,180,442.69</b>  |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>21,492,256.83</b> | <b>20,847,690.37</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                      |                      |
| 股本                     |  | 12,340,000.00        | 12,340,000.00        |
| 其他权益工具                 |  | —                    | —                    |
| 其中：优先股                 |  | —                    | —                    |
| 永续债                    |  | —                    | —                    |
| 资本公积                   |  | 6,732,239.99         | 6,732,239.99         |
| 减：库存股                  |  | —                    | —                    |
| 其他综合收益                 |  | —                    | —                    |
| 专项储备                   |  | —                    | —                    |
| 盈余公积                   |  | —                    | —                    |

|                   |  |                       |                      |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 一般风险准备            |  | -                     | -                    |
| 未分配利润             |  | -30,216,617.53        | -24,942,303.20       |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>-11,144,377.54</b> | <b>-5,870,063.21</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>10,347,879.29</b>  | <b>14,977,627.16</b> |

法定代表人：杨凯瑜

主管会计工作负责人：卜剑虹

会计机构负责人：卜剑虹

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |      | <b>14,714,032.31</b> | <b>15,360,076.94</b> |
| 其中：营业收入                       | 七、18 | 14,714,032.31        | 15,360,076.94        |
| 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>20,404,362.79</b> | <b>20,216,359.74</b> |
| 其中：营业成本                       | 七、18 | 11,026,020.90        | 11,996,321.93        |
| 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                         | 七、19 | 37,796.98            | 57,625.66            |
| 销售费用                          | 七、20 | 3,111,634.78         | 2,985,715.31         |
| 管理费用                          | 七、21 | 6,027,702.02         | 5,068,115.06         |
| 研发费用                          |      | -                    | -                    |
| 财务费用                          | 七、22 | 201,208.11           | 108,581.78           |
| 其中：利息费用                       |      | -                    | -                    |
| 利息收入                          |      | -                    | -                    |
| 信用减值损失                        |      | -                    | -                    |
| 资产减值损失                        | 七、23 | -                    | -                    |
| 加：其他收益                        |      | -                    | -                    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      | 87,413.34            | 466,187.30           |
| 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）           | 七、24 | -                    | 101,405.41           |

|                            |      |               |               |
|----------------------------|------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |      | -             | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |      | -             | -             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |      | -5,602,917.14 | -4,288,690.09 |
| 加：营业外收入                    | 七、25 | 337,945.55    | 434,794.66    |
| 减：营业外支出                    | 七、26 | 90,000.00     | 336,050.00    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | -5,354,971.59 | -4,189,945.43 |
| 减：所得税费用                    | 七、27 | 3,328.10      | 370.49        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | -5,358,299.69 | -4,190,315.92 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |      | -             | -             |
| (一)按经营持续性分类：               | -    | -             | -             |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | -             | -             |
| 2.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                   |      | -83,985.36    | -447,905.44   |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            |      | -5,274,314.33 | -3,742,410.48 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |      | -             | -             |
| 归属于母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益         |      | -             | -             |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |      | -             | -             |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |      | -             | -             |
| 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               |      | -             | -             |
| 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>            |      | -             | -             |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |      | -             | -             |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |      | -             | -             |
| <b>八、每股收益：</b>             |      |               |               |
| (一)基本每股收益（元/股）             |      | -0.43         | -0.34         |
| (二)稀释每股收益（元/股）             |      | -             | -             |

法定代表人：杨凯瑜主管会计工作负责人：卜剑虹会计机构负责人：卜剑虹

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注  | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------------|-----|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 七、3 | 13,482,023.31 | 13,198,309.60 |
| 减：营业成本                        | 七、3 | 9,691,720.18  | 9,569,542.15  |
| 税金及附加                         |     | 35,621.37     | 55,926.94     |
| 销售费用                          |     | 3,084,598.04  | 2,714,079.84  |
| 管理费用                          |     | 6,004,516.02  | 4,709,599.22  |
| 研发费用                          |     | -             | -             |
| 财务费用                          |     | 186,287.01    | 91,722.00     |
| 其中：利息费用                       |     | -             | -             |
| 利息收入                          |     | -             | -             |
| 加：其他收益                        |     | -             | -             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |     | -             | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |     | -             | -             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |     | -             | -             |
| 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）           |     | -             | 101,405.41    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |     | -             | -             |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |     | -             | -             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |     | -             | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |     | -             | -             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |     | -5,520,719.31 | -3,841,155.14 |
| 加：营业外收入                       |     | 336,404.98    | 434,794.66    |
| 减：营业外支出                       |     | 90,000.00     | 336,050.00    |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |     | -5,274,314.33 | -3,742,410.48 |
| 减：所得税费用                       |     | -             | -             |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |     | -5,274,314.33 | -3,742,410.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |     | -             | -             |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |     | -             | -             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |     | -             | -             |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |     | -             | -             |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |     | -             | -             |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |     | -             | -             |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |     | -             | -             |

|                          |  |                      |                      |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |  | -                    | -                    |
| 5. 其他                    |  | -                    | -                    |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |  | -                    | -                    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |  | -                    | -                    |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |  | -                    | -                    |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -                    | -                    |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |  |                      | -                    |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | -                    | -                    |
| 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            |  | -                    | -                    |
| 9. 其他                    |  | -                    | -                    |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | <b>-5,274,314.33</b> | <b>-3,742,410.48</b> |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |                      |                      |
| (一) 基本每股收益（元/股）          |  | -                    | -                    |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  | -                    | -                    |

法定代表人：杨凯瑜

主管会计工作负责人：卜剑虹

会计机构负责人：卜剑虹

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注 | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| <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               |    | 13,607,739.17        | 14,965,323.55        |
| 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                  |    | -                    | -                    |
| 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                   |    | -                    | -                    |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |    | -                    | -                    |
| 收到的税费返还                      |    | 235,378.20           | -                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 1,855,237.02         | 1,220,815.71         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |    | <b>15,698,354.39</b> | <b>16,186,139.26</b> |

|                           |  |                      |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 10,075,779.20        | 11,360,163.07        |
| 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           |  | 8,064,583.30         | 6,360,733.43         |
| 支付的各项税费                   |  | 39,311.51            | -30,489.42           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 3,557,034.49         | 5,924,642.62         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>21,736,708.50</b> | <b>23,615,049.70</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-6,038,354.11</b> | <b>-7,428,910.44</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |  | -                    | 5,640,551.32         |
| 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            |  | -                    | -                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>-</b>             | <b>5,640,551.32</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | -716,806.44          | 109,953.27           |
| 投资支付的现金                   |  | -                    | 101,405.41           |
| 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>-716,806.44</b>   | <b>211,358.68</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>716,806.44</b>    | <b>5,429,192.64</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |  | -                    | 594,400.00           |
| 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                 |  | 2,030,000.00         | -                    |
| 发行债券收到的现金                 |  | -                    | -                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | -                    | -                    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>2,030,000.00</b>  | <b>594,400.00</b>    |
| 偿还债务支付的现金                 |  | -                    | 20,000.00            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | -                    | -                    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | -                    | -                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | -                    | -                    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>-</b>             | <b>20,000.00</b>     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>2,030,000</b>     | <b>574,400.00</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |

|                |      |               |               |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、28 | -3,291,547.67 | -1,425,317.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、28 | 6,797,455.88  | 11,084,394.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、28 | 3,505,908.21  | 9,659,076.57  |

法定代表人：杨凯瑜主管会计工作负责人：卜剑虹会计机构负责人：卜剑虹

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <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            |    | 12,542,404.52 | 11,802,593.15 |
| 收到的税费返还                   |    | 235,378.20    | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,432,936.48  | 958,807.07    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 14,210,719.20 | 12,761,400.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 9,403,304.56  | 9,366,593.56  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 7,610,371.78  | 5,815,445.69  |
| 支付的各项税费                   |    | -             | -             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 2,677,804.82  | 5,096,369.16  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 19,691,481.16 | 20,278,408.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -5,480,761.96 | -7,517,008.19 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    | -             | 5,640,551.32  |
| 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                |    | -             | 5,640,551.32  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | -687,806.46   | 67,649.12     |
| 投资支付的现金                   |    | -             | 101,405.41    |
| 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                |    | -687,806.46   | 169,054.53    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 687,806.46    | 5,471,496.79  |
| <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                 |    | 2,000,000.00  | -             |
| 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                |    | 2,000,000.00  | -             |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 偿还债务支付的现金                 |  | -             | -             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | -             | -             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | -             | -             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 2,000,000.00  | -             |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -             | -             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -2,792,955.50 | -2,045,511.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 6,187,413.52  | 10,873,436.00 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 3,394,458.02  | 8,827,924.60  |

法定代表人：杨凯瑜

主管会计工作负责人：卜剑虹

会计机构负责人：卜剑虹

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (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. 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 |    |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 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 |    |
| 9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 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 |    |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

| 项 目           | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金          | 342,030.06   | 123,533.63   |
| 银行存款          | 3,162,878.15 | 6,485,059.13 |
| 其他货币资金        | 1,000.00     | 188,863.12   |
| 合 计           | 3,505,908.21 | 6,797,455.88 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -            | -            |

其他说明：

##### 2、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   | 444,075.94 | 100.00 | 339,318.02 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | -          | -      | -          | -      |
| 2 至 3 年 | -          | -      | -          | -      |
| 3 年以上   | -          | -      | -          | -      |
| 合 计     | 444,075.94 | 100.00 | 339,318.02 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                 | 与本公司关系 | 金额         | 占预付账款<br>总额比例 |
|----------------------|--------|------------|---------------|
| 常州路劲商业管理有限公司         | 承租方    | 183,591.00 | 41.34%        |
| 上海创始实业（集团）有限公司       | 承租方    | 38,556.00  | 8.68%         |
| 丁家林                  | 思明堂职工  | 32,250.00  | 7.26%         |
| 百度在线网络技术（北京）有限公司上海软件 | 网络服务商  | 30,000.00  | 6.76%         |
| 上海鼎荣房地产开发有限公司        | 承租方    | 24,046.20  | 5.41%         |
| 合 计                  | -      | 308,443.20 | 69.45%        |

三、

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 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（%） |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | -            | -      | -    | -       | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,857,704.13 | 100.00 | -    | -       | 1,857,704.13 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | -    | -       | -            |
| 合 计                    | 1,857,704.13 | 100.00 | -    | -       | 1,857,704.13 |

(续)

| 类 别                   | 期初余额 |       |      |         |      |
|-----------------------|------|-------|------|---------|------|
|                       | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面价值 |
|                       | 金额   | 比例（%） | 金额   | 计提比例（%） |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | -    | -     | -    | -       | -    |

|                        |              |        |   |   |              |
|------------------------|--------------|--------|---|---|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款- | 1,758,004.28 | 100.00 | - | - | 1,758,004.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | - | - | -            |
| 合 计                    | 1,758,004.28 | 100.00 | - | - | 1,758,004.28 |

(2) 其他应收款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       |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金和押金 | 1,823,304.03 | 1,723,141.45 |
| 其他     | 34,400.10    | 34,862.83    |
| 合 计    | 1,857,704.13 | 1,758,004.28 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称          | 是否属于关联方 | 款项性质 | 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 |
|---------------|---------|------|------------|------|---------------------|----------|
| 上海金虹桥国际置业有限公司 | 否       | 门店押金 | 111,735.00 | 2年以内 | 6.01%               | -        |
| 上海瑞虹新诚有限公司    | 否       | 门店押金 | 109,343.06 | 2-3年 | 5.89%               | -        |
| 杭州百购贸易有限公司    | 否       | 门店押金 | 100,000.00 | 2-3年 | 5.38%               | -        |
| 北京京东世纪贸易有限公司  | 否       | 平台押金 | 100,000.00 | 2-3年 | 5.38%               | -        |
| 上海鼎荣房地产开发有限公司 | 否       | 门店押金 | 94,060.01  | 2-3年 | 5.06%               | -        |
| 合 计           | -       | -    | 515,138.07 | -    | 27.72%              | -        |

#### 4、存货

存货分类

| 项 目 | 期末余额       |      |            |
|-----|------------|------|------------|
|     | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 舒眼仪 | 990,141.57 | -    | 990,141.57 |
| 合 计 | 990,141.57 | -    | 990,141.57 |

#### 5、其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|              |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 门店租赁付费       | 1, 087, 520. 98 | 974972. 44      |
| 网络推广费        | 56, 947. 77     | 12651. 77       |
| 技术服务费        | 2, 500. 00      | -               |
| 物业费          | -               | 39946. 21       |
| 预缴所得税及待抵扣进项税 | -               | 12843. 81       |
| 合 计          | 1, 146, 968. 75 | 1, 040, 414. 23 |

## 6、固定资产

### 固定资产情况

| 项 目       | 办公家具         | 电子设备         | 合 计             |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| 一、账面原值    | -            | -            | -               |
| 1、期初余额    | 955, 510. 67 | 449, 162. 46 | 1, 404, 673. 13 |
| 2、本期增加金额  | 27, 636. 54  | -            | 27, 636. 54     |
| （1）购置     | -            | -            | -               |
| （2）在建工程转入 | -            | -            | -               |
| （3）企业合并增加 | -            | -            | -               |
| 3、本期减少金额  | -            | -            | -               |
| （1）处置或报废  | -            | -            | -               |
| 4、期末余额    | 983, 147. 21 | 449, 162. 46 | 1, 432, 309. 67 |
| 二、累计折旧    | -            | -            | -               |
| 1、期初余额    | 680, 000. 88 | 174, 819. 04 | 854, 819. 92    |
| 2、本期增加金额  | 110, 827. 27 | 11, 532. 74  | 122, 360. 01    |
| （1）计提     | 110, 827. 27 | 11, 532. 74  | 122, 360. 01    |
| 3、本期减少金额  | -            | -            | -               |
| （1）处置或报废  | -            | -            | -               |
| 4、期末余额    | 790, 828. 15 | 186, 351. 78 | 977, 179. 93    |
| 三、减值准备    | -            | -            | -               |
| 1、期初余额    | -            | -            | -               |
| 2、本期增加金额  | -            | -            | -               |
| （1）计提     | -            | -            | -               |
| 3、本期减少金额  | -            | -            | -               |
| （1）处置或报废  | -            | -            | -               |
| 4、期末余额    | -            | -            | -               |

|          |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|
| 四、账面价值   | -          | -          | -          |
| 1、期末账面价值 | 192,319.06 | 262,812.68 | 455,131.74 |
| 2、期初账面价值 | 275,509.79 | 274,343.42 | 549,853.21 |

## 7、无形资产

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    | -     | -   | 564,729.58 | 564,729.58 |
| 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  | -     | -   | -          | -          |
| （1）处置     | -     | -   | -          | -          |
| 4、期末余额    | -     | -   | 564,729.58 | 564,729.58 |
| 二、累计摊销    | -     | -   | -          | -          |
| 1、期初余额    | -     | -   | 75,297.28  | 75,297.28  |
| 2、本期增加金额  | -     | -   | 28,236.48  | 28,236.48  |
| （1）计提     | -     | -   | 28,236.48  | 28,236.48  |
| 3、本期减少金额  | -     | -   | -          | -          |
| （1）处置     | -     | -   | -          | -          |
| 4、期末余额    | -     | -   | 103,533.76 | 103,533.76 |
| 三、减值准备    | -     | -   | -          | -          |
| 1、期初余额    | -     | -   | -          | -          |
| 2、本期增加金额  | -     | -   | -          | -          |
| （1）计提     | -     | -   | -          | -          |
| 3、本期减少金额  | -     | -   | -          | -          |
| （1）处置     | -     | -   | -          | -          |
| 4、期末余额    | -     | -   | -          | -          |
| 四、账面价值    | -     | -   | -          | -          |
| 1、期末账面价值  | -     | -   | 461,195.82 | 461,195.82 |
| 2、期初账面价值  | -     | -   | 489,432.30 | 489,432.30 |

8、长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末数          |
|-----|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 3,226,507.87 | -      | 776,973.64 | -      | 2,449,534.23 |
| 合 计 | -            | -      | -          | -      | -            |

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目      | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | -             | -             |
| 可抵扣亏损    | 37,830,042.67 | 32,471,743.07 |
| 合 计      | -             | -             |

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份  | 期末余额          | 期初余额          | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2020 | 6,183,922.76  | 6,183,922.76  | -  |
| 2021 | 5,680,588.15  | 5,680,588.15  | -  |
| 2022 | 10,841,551.72 | 10,841,551.72 | -  |
| 2023 | 9,765,680.44  | 9,765,680.44  | -  |
| 2024 | 5,358,299.69  | -             | -  |
| 合 计  | 3,783,0042.67 | 32,471,743.07 | -  |

10、短期借款

短期借款分类

| 项 目  | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 质押借款 | -            | -    |
| 抵押借款 | -            | -    |
| 保证借款 | 2,000,000.00 | -    |
| 信用借款 | -            | -    |
| 合 计  | 2,000,000.00 | -    |

11、应付账款

应付账款列示

| 项 目  | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 应付账款 | 242,420.81 | 498,059.10 |
| 合 计  | 242,420.81 | 498,059.10 |

## 12、预收款项

预收款项列示

| 项 目   | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 12,512,061.06 | 12,852,598.53 |
| 合 计   | -             | -             |

## 13、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         | 978,813.13   | 8,177,949.41 | 8,109,385.74 | 1,047,376.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 85,135.02    | 1,183,228.97 | 1,138,426.53 | 129,937.46   |
| 三、辞退福利         | -            | -            | -            | -            |
| 四、一年内到期的其他福利   | -            | -            | -            | -            |
| 合 计            | 1,063,948.15 | 9,361,178.38 | 9,247,812.27 | 1,177,314.26 |

(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         |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 934,419.55 | 7,475,985.75 | 7,414,887.84 | 99,517.46    |
| 2、职工福利费       | -          | -            | -            | -            |
| 3、社会保险费       | 43,910.58  | 262,782.20   | 253,316.44   | 51,376.34    |
| 其中：医疗保险费      | 39,229.88  | 231,093.63   | 219,986.22   | 50,337.19    |
| 工伤保险费         | 530.90     | 4,015.24     | 3,631.62     | 914.52       |
| 生育保险费         | 4,149.80   | 25,673.33    | 29,698.50    | 124.63       |
| 4、住房公积金       | 483.00     | 254,222.00   | 254,222.00   | 483.00       |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -          | -            | -            | -            |
| 6、短期带薪缺勤      | -          | -            | -            | -            |
| 7、短期利润分享计划    | -          | -            | -            | -            |
| 合 计           | 978,813.13 | 7,990,989.95 | 7,922,426.28 | 1,047,376.80 |

(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 | 82,995.72 | 888,116.68 | 845,473.79 | 125,638.61 |
| 2、失业保险费  | 2,139.30  | 23,838.36  | 21,678.81  | 4,298.85   |
| 3、企业年金缴费 | -         | -          | -          | -          |
| 合 计      | 85,135.02 | 911,955.04 | 867,152.60 | 129,937.46 |

#### 14、应交税费

| 项 目     | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 145,706.09 | 370,537.55 |
| 城市维护建设税 | 1,276.49   | 5,058.63   |
| 教育费附加   | 5,074.65   | 14,941.07  |
| 地方教育附加  | 6,599.76   | 8,163.35   |
| 个人所得税   | -1,500.77  | 31.37      |
| 合 计     | 157,156.22 | 398,731.97 |

#### 15、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

| 项 目   | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 代垫款   | 963,468.24   | 451,005.43   |
| 应付暂收款 | 3,782.40     | 51,428.57    |
| 应付装修费 | 66,600.00    | 525,382.88   |
| 其他    | 70,000.00    | 118,446.51   |
| 合 计   | 1,103,850.64 | 1,146,263.39 |

#### 16、递延收益

| 项 目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         | 形成原因 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 品牌使用费 | 6,180,442.69 | 3,206,018.28 | 3,095,730.26 | 6,290,730.71 | -    |
| 合 计   | 6,180,442.69 | 3,206,018.28 | 3,095,730.26 | 6,290,730.71 | -    |

#### 17、股本

| 项目   | 期初余额          | 本期增减变动（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 12,340,000.00 | -           | -  | -     | -  | -  | 12,340,000.00 |

#### 18、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） | 6732239.99 | -    | -    | 6732239.99 |
| 其他资本公积     | -          | -    | -    | -          |
| 合 计        | 6732239.99 | -    | -    | 6732239.99 |

## 19、未分配利润

| 项 目                   | 本 期            |
|-----------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -25,620,506.17 |
| 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            | -25,620,506.17 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | -4,596,111.36  |
| 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               | -30,216,617.53 |

## 20、营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 14,714,032.31 | 11,026,020.90 | 15,360,076.94 | 11,996,321.93 |
| 其他业务 | -             | -             | -             | -             |
| 合 计  | 14,714,032.31 | 11,026,020.90 | 15,360,076.94 | 11,996,321.93 |

## 21、营业税金及附加

| 项 目     | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 消费税     | -         | -         |
| 营业税     | -         | -         |
| 城市维护建设税 | 22,048.24 | 5,919.59  |
| 教育费附加   | 9,449.25  | 41,543.15 |
| 地方教育附加  | 6,299.49  | 10,162.92 |
| 合 计     | 37,796.98 | 57,625.66 |

## 22、销售费用

| 项 目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 网站服务费     | 1,393,200.00 | 1,109,398.29 |
| 广告费       | 865,933.83   | 1,172,460.48 |
| 职工薪酬及相关费用 | 714,240.76   | 393,043.40   |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 其他  | 138,260.19   | 310,813.14   |
| 合 计 | 3,111,634.78 | 2,985,715.31 |

## 23、管理费用

| 项 目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 设计研发费用    | 2,253,502.77 | 1,698,680.65 |
| 咨询服务费     | 949,739.28   | 637,125.79   |
| 职工薪酬及相关费用 | 1,111,402.72 | 1,175,660.75 |
| 房租及相关费用   | 419,575.34   | 471,027.46   |
| 办公费用      | 38,315.15    | 80,999.87    |
| 业务招待费     | 134,649.89   | 106,512.72   |
| 专利费用      | 3,960.00     | 4,440.00     |
| 临床试验费     | 738,528.50   | -            |
| 其他费用      | 378,028.37   | 893,667.82   |
| 合 计       | 6,027,702.02 | 5,068,115.06 |

## 24、财务费用

| 项 目    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 银行手续费  | 216,229.50 | 119,744.40 |
| 减：利息收入 | 15,021.39  | 11,162.57  |
| 合 计    | 201,208.11 | 108,581.78 |

## 25、公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源          | 本期发生额 | 上期发生额      |
|------------------------|-------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -     | 101,405.41 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益   | -     | -          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -     | -          |
| 按公允价值计量的投资性房地产         | -     | -          |
| 合 计                    | -     | 101,405.41 |

## 26、投资收益

| 项 目            | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -     | -     |

|                                  |           |            |
|----------------------------------|-----------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -         | -          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 87,413.34 | 466,187.30 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | -         | -          |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | -         | -          |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | -         | -          |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | -         | -          |
| 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        | -         | -          |
| 合 计                              | 87,413.34 | 466,187.30 |

## 27、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 |
|--------------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计        | -          | -          | -             |
| 其中：固定资产处置利得        | -          | -          | -             |
| 无形资产处置利得           | -          | -          | -             |
| 债务重组利得             | -          | -          | -             |
| 非货币性资产交换利得         | -          | -          | -             |
| 接受捐赠               | -          | -          | -             |
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 337,945.55 | 434,794.66 | 337,945.55    |
| 合 计                | 337,945.55 | 434,794.66 | 337,945.55    |

其中，计入当期损益的政府补助：

| 补助项目    | 本期发生数      | 上期发生数      | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|------------|------------|-------------|
| 增值税税收优惠 | 337,945.55 | -          | 与收益相关       |
| 科普项目    | -          | 434,794.66 | 与收益相关       |
| 合 计     | 337,945.55 | 434,794.66 | -           |

## 28、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 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | -     | -     | -             |
| 其中：固定资产处置损失 | -     | -     | -             |

|             |           |            |            |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 无形资产处置损失    | -         | -          | -          |
| 债务重组损失      | -         | -          | -          |
| 非货币性资产交换损失  | -         | -          | -          |
| 对外捐赠支出      | -         | -          | -          |
| 无法收回的押金、备用金 | 43,000.00 | 49,200.00  | 49,200.00  |
| 罚款          | -         | 286,850.00 | 286,850.00 |
| 解约金         | 47,000.00 | -          | -          |
| 合 计         | 90,000.00 | 336,050.00 | 336,050.00 |

## 29、所得税费用

### 所得税费用表

| 项 目     | 本期发生额    | 上期发生额  |
|---------|----------|--------|
| 当期所得税费用 | 3,328.10 | 370.49 |
| 递延所得税费用 | -        | -      |
| 合 计     | 3,328.10 | 370.49 |

### 现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 收到第三方往来款 | 1,502,270.08 | 774,858.48   |
| 利息收入     | 15,021.39    | 11,162.57    |
| 营业外收入    | 337,945.55   | 434,794.66   |
| 合 计      | 1,855,237.02 | 1,220,815.71 |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 支付第三方往来款 | 3,250,804.99 | 5,468,848.22 |
| 营业外支出    | 90,000.00    | 336,050.00   |
| 银行手续费    | 216,229.50   | 119,744.40   |
| 合 计      | 3,557,034.49 | 5,924,642.62 |

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目      | 本期发生额 | 上期发生额        |
|----------|-------|--------------|
| 收回理财基金产品 | -     | 5,640,551.32 |
| 合 计      | -     | 5,640,551.32 |

### 30、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |               |               |
| 净利润                              | -5,358,299.69 | -4,656,132.72 |
| 加：资产减值准备                         | -             | -             |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 122,360.01    | 161,371.53    |
| 无形资产摊销                           | -             | -             |
| 长期待摊费用摊销                         | 776,973.64    | 794,652.95    |
| 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） | 90,000.00     | -             |
| 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）              | -             | -101,405.41   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -             | -             |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -             | 466,187.30    |
| 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）                 | -248,128.01   | 289,331.39    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 358,642.55    | 396,564.05    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -1,779,902.61 | -4,779,479.53 |
| 其他                               | -             | -             |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -6,038,354.11 | -7,428,910.44 |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      | -             | -             |
| 债务转为资本                           | -             | -             |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | -             | -             |
| 融资租入固定资产                         | -             | -             |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>          | -             | -             |
| 现金的期末余额                          | 3,505,908.21  | 9,659,076.57  |
| 减：现金的期初余额                        | 6,797,455.88  | 11,084,394.37 |
| 加：现金等价物的期末余额                     | -             | -             |
| 减：现金等价物的期初余额                     | -             | -             |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -3,291,547.67 | -1,425,317.80 |

#### (2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金                        | 3,505,908.21 | 6,797,455.88 |
| 其中：库存现金                     | 342,030.06   | 123,533.63   |
| 可随时用于支付的银行存款                | 3,162,878.15 | 6,485,059.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 1,000.00     | 188,863.12   |
| 可用于支付的存放中央银行款项              | -            | -            |
| 存放同业款项                      | -            | -            |
| 拆放同业款项                      | -            | -            |
| 二、现金等价物                     | -            | -            |
| 其中：三个月内到期的债券投资              | -            | -            |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 3,505,908.21 | 6,797,455.88 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | -            | -            |

## （二）在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

#### 企业集团的构成

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                     | 持股比例（%） |    | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|--------------------------|---------|----|------|
|               |       |     |                          | 直接      | 间接 |      |
| 南通思明堂健康咨询有限公司 | 南通    | 南通  | 生物科技、健康科技、技术开发及咨询等       | 51.00   | -  | 投资设立 |
| 上海督睿生物科技有限公司  | 上海    | 上海  | 技术领域内的技术开发、技术转让等         | 51.00   | -  | 投资设立 |
| 上海卓书生物科技有限公司  | 上海    | 上海  | 生物、健康、教育技术领域内的技术开发、技术转让等 | 51.00   | -  | 投资设立 |
| 上海玥瑗生物科技有限公司  | 上海    | 上海  | 生物、健康、教育技术领域内的技术开发、技术转让等 | 51.00   | -  | 投资设立 |

## （三）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 本企业的母公司情况的说明                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上海思明堂生物科技股份有限公司的注册地是在中国（上海）自由贸易区祖冲之路 1077 号 2 幢 3324 室，注册资本是 1234.00 万元，法定代表人是杨凯瑜。公司的业务性质是生物科技、健康科技、技术开发及技术咨询等。本企业最终控制方为母公司，母公司对本企业的持股比例为 51%，母 |

公司对本企业的表决权比例为 51%。母公司的组织机构代码为：9131000056652812XX。

## 2、本企业的子公司情况

| 子公司<br>全称     | 子公司<br>类型 | 企业<br>类型 | 注册<br>地 | 法人<br>代表 | 业务性质                     | 注册<br>资本 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例(%) | 组织机构<br>代码         |
|---------------|-----------|----------|---------|----------|--------------------------|----------|-------------|--------------|--------------------|
| 南通思明堂健康咨询有限公司 | 控股子<br>公司 | 有限<br>公司 | 南通      | 于勇       | 生物科技、健康科技、技术开发及咨询等       | 80 万     | 51.00       | 51.00        | 91320602MA1PC21GUX |
| 上海督瑞生物科技有限公司  | 控股子<br>公司 | 有限<br>公司 | 上海      | 于勇       | 技术领域内的技术开发、技术转让等         | 100 万    | 51.00       | 51.00        | 91310230MA1JYPH16Y |
| 上海卓书生物科技有限公司  | 控股子<br>公司 | 有限<br>公司 | 上海      | 于勇       | 生物、健康、教育技术领域内的技术开发、技术转让等 | 100 万    | 51.00       | 51.00        | 91310230MA1KOJX257 |
| 上海玥瑗生物科技有限公司  | 控股子<br>公司 | 有限<br>公司 | 上海      | 于勇       | 生物、健康、教育技术领域内的技术开发、技术转让等 | 80 万     | 51.00       | 51.00        | 91310230MA1KOHQB99 |

## （四）母公司财务报表项目注释

### 1、应收账款

应收账款分类披露

| 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 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  | -          | -      | -    | -        | -          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 310,915.18 | 100.00 | -    | -        | 310,915.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | -          | -      | -    | -        | -          |
| 合 计                   | 310,915.18 | 100.00 | -    | -        | 310,915.18 |

(续)

| 类 别                  | 期初余额       |        |      |          |            |
|----------------------|------------|--------|------|----------|------------|
|                      | 账面余额       |        | 坏账准备 |          | 账面价值       |
|                      | 金额         | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | -          | -      | -    | -        | -          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 361,123.63 | 100.00 | -    | -        | 361,123.63 |

|                       |            |        |   |   |            |
|-----------------------|------------|--------|---|---|------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | -          | -      | - | - | -          |
| 合 计                   | 361,123.63 | 100.00 | - | - | 361,123.63 |

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

| 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 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | -            | -      | -    | -        | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,661,133.70 | 100.00 | -    | -        | 1,661,133.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | -    | -        | -            |
| 合 计                    | 1,661,133.70 | 100.00 | -    | -        | 1,661,133.70 |

(续)

| 类 别                    | 期初余额         |        |      |          |              |
|------------------------|--------------|--------|------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | -            | -      | -    | -        | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,620,150.27 | 100.00 | -    | -        | 1,620,150.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | -    | -        | -            |
| 合 计                    | 1,620,150.27 | 100.00 | -    | -        | 1,620,150.27 |

### (2) 其他应收款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       |
|---------|--------------|--------------|
| 门店、宿舍押金 | 1,605,133.60 | 1,530,227.25 |
| 应收代付款   | 42,400.10    | 32,822.83    |
| 其他      | 13,600.00    | 57,100.12    |
| 合 计     | 1,661,133.70 | 1,620,150.20 |

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余 | 坏账准备 |
|------|-----|------|------|----|-----------|------|
|------|-----|------|------|----|-----------|------|

|               | 关系 |      |            |      | 额合计数的比例(%) | 期末余额 |
|---------------|----|------|------------|------|------------|------|
| 上海金虹桥国际置业有限公司 | 否  | 门店押金 | 111,735.00 | 2年以内 | 6.01%      | -    |
| 上海瑞虹新城有限公司    | 否  | 门店押金 | 109,343.06 | 2-3年 | 5.89%      | -    |
| 杭州百购贸易有限公司    | 否  | 门店押金 | 100,000.00 | 2-3年 | 5.38%      | -    |
| 北京京东世纪贸易有限公司  | 否  | 平台押金 | 100,000.00 | 2-3年 | 5.38%      | -    |
| 上海鼎荣房地产开发有限公司 | 否  | 门店押金 | 94,060.01  | 2-3年 | 5.06%      | -    |
| 合 计           | -  | -    | 515,138.07 | -    | 27.72%     | -    |

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

| 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     | 81,600.00 | -    | 81,600.00 | 81,600.00 | -    | 81,600.00 |
| 对联营、合营企业投资 | -         | -    | -         | -         | -    | -         |
| 合 计        | 81,600.00 | -    | 81,600.00 | 81,600.00 | -    | 81,600.00 |

#### (2) 对子公司投资

| 被投资单位         | 期初余额      | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额      | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|-----------|------|------|-----------|----------|----------|
| 南通思明堂健康咨询有限公司 | 81600.00  | -    | -    | 81,600.00 | -        | -        |
| 合 计           | 81,600.00 | -    | -    | 81,600.00 | -        | -        |

### 4、营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 13,482,023.31 | 9,691,720.18 | 1,3198,309.60 | 9,569,542.15 |
| 其他业务 | -             | -            | -             | -            |
| 合 计  | 13,482,023.31 | 9,691,720.18 | 1,3198,309.60 | 9,569,542.15 |

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

| 资产负债表项目       | 期末数           | 期初数           | 变动幅度     | 变动原因说明                                               |
|---------------|---------------|---------------|----------|------------------------------------------------------|
| 预付账款          | 444,075.94    | 1,761,171.53  | -74.79%  | 公司在报告期内没有大额采购仪器设备，相比期初预付账款金额大幅度下降。                   |
| 存货            | 990,141.57    | 742,013.56    | 33.44%   | 公司在报告期内存货周转速度较慢。相比期初，期间存货结存金额较大，导致期末金额高于期初金额。        |
| 短期借款          | 2,000,000.00  | 0.00          | -        | 公司在报告期间内向银行取得短期借款。                                   |
| 应付票据及应付账款     | 242,420.81    | 498,059.10    | -51.33%  | 公司在报告期内加快了债务清偿，并对于金额比较大的应付款项进行结算。                    |
| 应交税费          | 157,156.22    | 398,731.97    | -60.59%  | 公司在报告期内享受了增值税减免及其他优惠政策，纳税负担明显减轻。                     |
| 利润表项目         | 本年金额          | 上年金额          | 变动幅度     | 变动原因及说明                                              |
| 税金及附加         | 37,796.98     | 57,625.66     | -34.41%  | 公司在报告期内享受了增值税减免及其他优惠政策。                              |
| 管理费用          | 6,027,702.02  | 5,068,115.06  | 18.93%   | 公司在报告期内投入了大量的临床试验费，并加大了研发力度，导致研发费用也有较大幅度提升。          |
| 财务费用          | 201,208.11    | 108,581.78    | 85.31%   | 报告期内取得银行短期借款，并按期支付借款利息。                              |
| 公允价值变动损益      | 0.00          | 101,405.41    | -100.00% | 上个报告期内，公司已经收回了金融资产的投资，本期无相关损益。                       |
| 净利润额          | -5,358,299.69 | -4,190,315.92 | 27.87%   | 报告期内公司成本及费用相比去年基本持平，但收入相比去年下滑，导致净利润减少。               |
| 现金流量表项目       | 本期金额          | 上期金额          | 变动幅度     | 变动原因及说明                                              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,038,354.11 | -7,428,910.44 | -18.72%  | 公司在报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金增加，如新租赁办公室，为职工支付的薪酬相比去年也有所增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 716,806.44    | 5,429,192.64  | -86.80%  | 上一报告期内公司处置了金融资产，收回了全部的投资金额及收益，所以本期金额相比上期大幅度减少。       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,030,000.00  | 574,400.00    | 253.41%  | 公司在报告期内取得银行短期借款。                                     |

上海思明堂生物科技股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇一九年八月二十六日