

证券代码: 872717

证券简称: 活力达

主办券商: 中泰证券



活力达  
NEEQ: 872717

北京活力达生物健康科技股份有限公司  
Beijing Forrida Biotech&Health Co., Ltd.



半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记



2020 年 1 月，活力达通过中关村科技园区管理委员会审核，成为中关村高新技术企业协会会员，同时，也再次获颁中关村高新技术企业和国家高新技术企业证书。这标志着活力达在电商平台及营养食品领域科技研发实力与持续创新能力再获肯定。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	1
第二节	公司概况 .....	4
第三节	会计数据和经营情况 .....	6
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	22
第八节	备查文件目录 .....	58

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈晓宇、主管会计工作负责人梁晓芳及会计机构负责人（会计主管人员）梁晓芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
产品质量与食品安全风险	随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及维权意识的加强，食品质量及安全控制已经成为膳食营养补充剂经营企业的重中之重。尤其是《中华人民共和国食品安全法》的颁布实施后进一步强化了食品生产者的社会责任，确立了惩罚性赔偿制度，加大了对违法食品经营者的处罚力度。公司的主要产品为膳食营养补充剂，产品通过 ODM/OEM 模式进行生产，虽然公司制定并严格执行品质控制体系，并选择具有 GMP 认证的合格生产商作为供应商，在原料采购和产成品采购环节均进行严格质量管理，但如果公司在上述环节出现质量管理疏漏，或因为其他原因发生产品质量问题，将会对公司品牌形象和产品销售产生极大地不利影响。
竞争加剧风险	公司主要通过互联网电商平台进行膳食营养补充剂的销售。近年来，国内膳食营养补充剂行业迅速发展，吸引了越来

	越多的国内外知名品牌的加入。与此同时，越来越多的膳食营养补充剂企业也开始采用电商模式，公司的销售渠道优势将逐渐减弱。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、产品质量与食品安全风险</p> <p>针对上述风险，公司制定并严格执行品质控制体系，优选具有 ISO9001、ISO22000、HACCP 等认证管理体系的供应商做为战略合作单位，在原料采购和产成品采购以及出入库环节均严格执行质量管理体系，保障产品质量与食品安全。</p> <p>2、竞争加剧风险</p> <p>针对上述风险，公司加大产品研发投入，不断丰富产品品类，满足客户的个性化需求，提高产品和服务质量，同时根据市场的变化不断调整营销策略，构建销售网络平台，不断提高行业品牌影响力。</p>

## 释义

释义项目		释义
活力达	指	北京活力达生物健康科技股份有限公司
天津活力达	指	天津活力达生物科技有限公司（系公司子公司）
上海崇笑	指	上海崇笑投资咨询有限公司（系公司股东）
天津沃尔特	指	天津沃尔特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（系公司股东）
股份公司	指	北京活力达生物健康科技股份有限公司
股东大会	指	北京活力达生物健康科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京活力达生物健康科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京活力达生物健康科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
公司章程	指	北京活力达生物健康科技股份有限公司章程
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2020 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
膳食营养补充剂	指	以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料，通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在。
保健品	指	具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜

		于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的，须经国家药品监督管理局批准的食品。
营养食品	指	含有水、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、膳食纤维等营养元素的，未申请国家食品药品监督管理局批准文号的功能性食品。
OEM	指	<b>Original Design Manufacturer</b> 缩写，译为原始设计制造商。结构、外观、工艺均由生产厂商自主开发，有客户选择下单后进行生产，产成品以客户品牌出售。
GMP	指	药品生产质量管理规范（简称药品 <b>GMP</b> ）是现今世界各国普遍采用的药品生产管理方式，它对企业生产药品所需要的原材料、厂房、设备、卫生、人员培训和质量管理等均提出了明确要求。实施 <b>GMP</b> ，实现对药品生产全过程的监督管理，是减少药品生产过程中污染和交叉污染的最重要保障，是确保所生产药品安全有效、质量稳定可控的重要措施。
ERP	指	<b>Enterprise Resource Planning</b> 缩写，即企业资源计划，是涵盖企业的生产资源计划、制造、财务、销售、采购、质量管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理和定期报告系统等各方面的管理系统，主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。
BI	指	<b>Business Intelligence</b> 缩写，即商务智能系统，将企业现有数据进行有效整合，为企业提供决策依据，帮助企业做出决策。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京活力达生物健康科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Forrida Biotech &Health Co.,Ltd.
	Forrida
证券简称	活力达
证券代码	872717
法定代表人	陈晓宇

### 二、 联系方式

董事会秘书	王敏
联系地址	北京市海淀区西三旗建材城中路 10 号 1 号楼 2 层 210
电话	010-50972195
传真	010-50972195
电子邮箱	dsh@huolida.com.cn
公司网址	<a href="http://www.huolida.com/">http://www.huolida.com/</a>
办公地址	北京市海淀区西三旗建材城中路 10 号 1 号楼 2 层 210
邮政编码	100096
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 7 月 26 日
挂牌时间	2018 年 3 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业(F)-批发业(F51)-食品、饮料及烟草制品批发(F512)-营养和保健品批发（F5126）
主要业务	膳食营养补充剂的研发和销售
主要产品与服务项目	膳食营养补充剂
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	21,052,632
优先股总股本（股）	0
控股股东	陈晓宇
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为陈晓宇，一致行动人为王敏、天津沃尔特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

#### 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	91110108560434018L	否
注册地址	北京市海淀区西三旗建材城中路 10 号 1 号楼 2 层 210	否
注册资本（元）	21,052,632	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号 投资者沟通电话：0531-68889937
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	55,713,532.99	44,112,215.43	26.30%
毛利率%	64.64%	55.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	455,168.24	-678,091.45	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	358,863.44	-1,271,401.20	
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)	1.68%	-2.66%	-
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)	1.32%	-4.99%	-
基本每股收益	0.0216	-0.0322	

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	42,249,800.47	37,765,393.88	11.87%
负债总计	14,858,299.41	10,829,061.06	37.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,391,501.06	26,936,332.82	1.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.28	1.56%
资产负债率%(母公司)	35.33%	32.00%	-
资产负债率%(合并)	35.17%	28.67%	-
流动比率	2.71	3.28	-
利息保障倍数	28.56	4.80	-

##### (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	-4,394,520.37	-1,642,491.54	-
应收账款周转率	2.67	2.52	-
存货周转率	2.72	2.99	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.87%	8.76%	-
营业收入增长率%	26.30%	33.33%	-
净利润增长率%			-

**(五) 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****(一) 商业模式**

公司是从事膳食营养补充剂的研发和销售业务的销售商，其中膳食营养补充剂包括保健品和营养食品。公司拥有多年的行业经验和技術积累，通过 ODM/OEM 的模式进行生产，依托于智能商务系统和专业的研发团队，为消费者提供良好的用户体验和产品。公司主要通过线上自营和经销商进行销售，收入的来源为膳食营养补充剂的销售。

公司具体销售模式如下：

(1) 自营：消费者可以通过活力达官网、第三方电商平台的旗舰店商城等完成咨询及产品订单。

(2) 经销商：消费者可以通过公司在各大电商平台的经销商和线下实体店经销商直接购买产品。

报告期内，公司的商业模式并未发生重大变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

**(二) 经营情况回顾**

发展营养健康产业，不仅符合国家的战略需求，也满足了人民群众的健康需求。十九大标志着我国将进入世界上实施全民保健的国家行列，将全民保健提升到国家发展战略的高度，发展营养健康产业，必将成为国家经济规划中的重要步骤之一。

国家卫计委已全面启动《健康中国建设规划（2016-2020 年）》编制工作。该战略规划将从大健康、大卫生、大医学的高度出发，突出强调以人的健康为中心，实施“健康中国”战略并融入经济社会发展之中，通过综合性的政策举措，实现健康发展目标。这些政策支持将很可能带动行业新一轮的高速发展。

报告期内，公司实现营业收入 55,713,532.99 元，较去年增长 26.30%，实现净利润 455,168.24 元；截至 2020 年 06 月 30 日，公司注册资本 21,052,632.00 元，资产总额 42,249,800.47 元，资产负债率为 35.17%。

2020 年，活力达继续以“优质营养、活力之源”为品牌理念，本着“创新、高效、务实”的经营理念，

努力提升产品和服务双重品质，经营业绩获大幅提升。

### 1、持续优化产品结构

通过不断的优化产品结构，活力达品牌的产品逐步丰富。梳理了以蛋白代餐奶昔为主要产品的体重管理系列产品，志在为消费者提供营养均衡的体重管理解决方案。

活力达品牌产品通过一系列的调整，逐步形成了体重管理、膳食补充、运动营养三大产品体系，涵盖代餐奶昔、胶原蛋白、酵素、维生素、血橙粉、褪黑素、螺旋藻、牡蛎片等数多种产品。

### 2、持续提高产品竞争力

活力达对研发和厂家进一步规范管控流程，产品经过严格的质量管控流程进行生产，生产厂家拥有 HACCP 体系认证、ISO9001 认证、ISO22000 认证等资质。同时，恪守苛刻的原料来源审核制度产品原料取自欧洲、北美洲、南美洲、亚洲等，与多个国家和地区的供应商建立了长期合作关系，如法国胶原蛋白、秘鲁玛咖、美国乳清蛋白、美国乳糖醇、荷兰菊粉、法国阿拉伯胶、意大利血橙果粉、美国蔓越莓粉、法国抗性糊精、西班牙橄榄粉等。

### 3、销售模式不断完善

活力达以电子商务为核心，以 BI 商业智能数据为基础，将企业供应链、产品精准营销、客户健康数据、营养解决方案等完整的融合在一体，形成智能大健康云服务链条，实现“互联网+产品+营养健康解决方案”的全新商业模式。

公司具体销售渠道有：

(1) 自营：消费者可以通过活力达官网、第三方电商平台的旗舰店商城等完成咨询及产品订单。

(2) 经销商：消费者可以通过公司在各大电商平台的经销商和线下实体店经销商直接购买产品。

### 4、品牌宣传不断发力

2020 年 1 月，活力达通过中关村科技园区管理委员会审核，成为中关村高新技术企业协会会员，同时，也再次获颁中关村高新技术企业和国家高新技术企业证书。这标志着活力达在电商平台及营养食品领域科技研发实力与持续创新能力再获肯定。

2020 年 2 月，新冠肺炎疫情爆发初期，作为营养健康食品品牌的活力达积极组织协调，在非常时期响应国家号召，参加了天猫“三保行动”，保证在售产品价格、质量、供应。

2020 年上半年，活力达加强抗疫营养健康科普线上培训，组织营养师开展了 18 场相关直播收听收看人次过万。同时，权威媒体也对活力达积极组织复工复产以及在抗疫中企业获得稳定增长进行了报道：

中国金融观察网《疫情下的 618 答卷 活力达直播攻略带你逆袭》

中华网《618 电商营销亮点 活力达直播带货指南》

天极网《疫情下的 618 且看活力达们如何做?》

华夏经纬网《后疫情下的品牌发力 营养食品行业活力达销售逆袭》

2020 年,中检学会营养健康质量科普工委携科普中国网与活力达共同开展“智能检测与营养健康科普中国共建基地”,邀请业内专家:北京大学第三医院运动医学研究所营养研究室研究员艾华、中国人民解放军总医院第八医学中心营养科主任左晓霞等,录制营养健康科普视频,目前项目正在推进中,下半年会在科普中国 APP、中国网食品频道面向社会传播。

2020 年,电商直播和短视频直播电商方兴未艾,活力达探索新的业务模式和销售增长点,与多家明星机构合作,著名主持人沈涛、朱桢,知名演员关凌、乔欣等艺人通过直播的方式,介绍活力达品牌及产品,提升了品牌形象,覆盖了上百万受众人群,取得了良好的带货业绩。

### (三) 财务分析

#### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,096,645.91	12.06%	7,623,095.63	20.19%	-33.14%
应收账款	21,104,139.17	49.95%	19,378,039.19	51.31%	8.91%
预付账款	4,522,563.09	10.70%	2,476,197.66	6.56%	82.64%
存货	9,050,289.30	21.42%	5,436,010.86	14.39%	66.49%
固定资产	688,460.66	1.63%	657,948.00	1.74%	4.64%
短期借款	6,700,000.00	15.86%	6,000,000.00	15.89%	11.67%
其他应收款	481,102.36	1.14%	591,714.38	1.57%	-18.69%
其他流动资产	77,305.67	0.18%	47,628.90	0.13%	62.31%
无形资产	1,078,033.51	2.55%	1,227,159.43	3.25%	-12.15%
长期待摊费用	19,266.06	0.05%	219,949.67	0.58%	-91.24%
递延所得税资产	131,994.74	0.31%	107,650.16	0.29%	22.61%
应付账款	4,503,054.04	10.66%	2,813,668.20	7.45%	60.04%
应付职工薪酬	478,036.78	1.13%	533,982.08	1.41%	-10.48%
应交税费	847,099.19	2.00%	405,681.88	1.07%	108.81%
其他应付款	2,297,657.60	5.44%	1,009,963.10	2.67%	127.50%
资产总计	42,249,800.47	100%	37,765,393.88	100.00%	11.87%

项目重大变动原因:

- 1、报告期末，货币资金余额 5,096,645.91 元，较上期期末减少 2,526,449.72 元，变动比例-33.14%，应付账款余额 4,503,054.04 元，较上期期末增加 1,689,385.84 元，变动比例为 60.04%，存货余额 9,050,289.30 元，较上期期末增加 3,614,278.44 元，变动比例 66.49%；货币资金的减少及应付账款、存货的增加均是因为销售业绩的增加及销售方式的改变，备货数量增加所致。
- 2、报告期末，预付账款余额 4,522,563.09 元，较上期期末增加 2,046,365.43 元，变动比例为 82.64%，主要原因系本期开发新品，与新的供应商合作需预付货款所致。
- 3、报告期末，其他应付款余额 2,297,657.60 元，较上期期末增加 1,287,694.50 元，变动比例为 127.50%，主要原因系本期向实际控制人陈晓宇借款 1,500,000.00 元，用于货款的支付。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	55,713,532.99	100%	44,112,215.43	100%	26.30%
营业成本	19,699,183.61	35.36%	19,741,014.95	44.75%	-0.21%
毛利率	64.64%		55.25%		
销售费用	27,639,659.95	49.61%	18,753,623.41	42.51%	47.38%
管理费用	4,581,267.67	8.22%	4,275,974.07	9.69%	7.14%
研发费用	2,796,872.94	5.02%	2,074,857.20	4.70%	34.80%
财务费用	137,798.42	0.25%	141,957.38	0.32%	-2.93%
信用减值损失	162,297.18	0.29%	341,904.52	0.78%	52.53%
营业利润	317,523.90	0.57%	-1,442,832.12	-3.27%	-
营业外收入	281,000.00	0.50%	726,000.00	1.65%	-61.29%
营业外支出	167,700.24	0.30%	10,000.00	0.02%	1,577.00%
净利润	455,168.24	0.82%	-678,091.45	-1.54%	-

### 项目重大变动原因：

报告期末，本期毛利率 64.64%，较上期增长 9.39 个百分点，主要原因系本报告期内自营销售占比大幅上涨，自营销售产品毛利较高，致整体毛利率上涨。

报告期末，发生销售费用 27,639,659.95 元，较上期增加 8,886,036.54 元，变动比例为 47.38%，主要原因系公司主要发展自营店铺致平台费用增加，另外公司市场开拓加大推广费用增加。

(1) 商城平台费用：较上期增加 8,642,835.43 元，变动比例为 142.83%，主要原因系公司发展自营店铺导致商城平台费用增加。

(2) 广告宣传费: 较上期增加 439,758.74 元, 变动比例 122.59%, 主要原因系公司增加平台直播, 导致广告宣传费增加。

(3) 职工薪酬: 较上期增加 1,983,420.01 元, 变动比例 121.95%, 主要原因系本期新增新的营销方式, 营销团队人员较上期增加 39 人所致。

报告期末, 发生研发费用 2,796,872.94 元, 较上期增加 722,015.74 元, 变动比例 34.80%, 主要系公司加大新产品研发力度耗费材料增加所致。

### 3、 现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,394,520.37	-1,642,491.54	-
投资活动产生的现金流量净额	-196,890.89	-234,501.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,064,961.54	2,995,983.66	-31.08%

#### 现金流量分析:

1, 经营活动产生的现金流量净额同比减少净流出 2,752,028.83 元, 主要原因:

(1) 报告期内, 随着销售业绩的上升, 所需备货数量增加, 导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 9,437,420.68 元。

(2) 报告期内, 自营店铺的发展, 导致商城平台费用较上期增加 8,642,835.43 元。

(3) 报告期内, 销售收入增加, 销售商品、提供劳务收到的现金增加 18,368,824.40 元。

以上因素导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

报告期内经营活动产生的现金流量金额-4,394,520.37 元, 而净利润 455,168.24 元, 差额较大, 主要原因是报告期内公司销售方式调整, 备货存储, 导致存货增加 3,614,278.44 元; 长期摊销、无形资产摊销、固定资产折旧增加 528,522.26 元所致。

2, 投资活动产生的现金流量净额同比增长了 37,610.11 元, 变动原因是本期购置固定资产、无形资产等较上期减少 37,610.11 元所致。

3, 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 931,022.1 元, 变动原因是本期偿还短期债务支付的现金较上期增加 1,000,000.00 元所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照	281,000.00

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,700.24
<b>非经常性损益合计</b>	113,299.76
所得税影响数	16,994.96
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	96,304.80

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

##### 1. 会计政策变更

###### (1) 执行新收入准则导致的会计政策

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

由于上述要求，对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

##### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类	主要业务	与公司从事事业	持有目	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	-----	------	---------	-----	----------	-----	-----	------	-----

	型		的 关联 性	的					
天津活力达生物健康科技有限公司	子公司	膳食营 业食品 的销售	业务协 同	业 务 协 同	5,000,000	21,896,300.28	11,019,071.77	19,783,611.89	-1,017,268.16

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

#### 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 八、 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

适用 不适用

公司诚信经营，依法纳税，对国家、社会、股东、员工、客户积极履行社会责任。通过多种渠道关注大众人群的健康管理，通过多种方式赞助体育赛事，通过多种途径开展扶贫助学活动，将企业社会责任意识全方位地融入到社会实践中。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	13,000,000	3,500,000

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司因生产经营需要向银行借款，公司实际控制人陈晓宇及王敏为公司提供连带责任保证担保，不会对公司生产经营产生不利影响。

## (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018/3/1		挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争作出承诺	正在履行中
董监高	2018/3/1		挂牌	同业竞争承诺	董事、监事、高级管理人员、核心技术人员为避免同业竞争作出承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/3/1		挂牌	资金占用承诺	不占用或转移公司资金、资产及其他资源	正在履行中
董监高	2018/3/1		挂牌	资金占用承诺	不占用或转移公司资金、资产及其他资源	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人向公司出具关于避免同业竞争的承诺函，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员为避免同业竞争作出承诺。公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。报告期内，上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	9,550,877	45.37%	-1,200,000	8,350,877	39.67%
	其中：控股股东、实际控制人	3,600,000	17.10%	0	3,600,000	17.10%
	董事、监事、高管	0	0%	400,000	400,000	1.90%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	11,501,755	54.63%	1,200,000	12,701,755	60.33%
	其中：控股股东、实际控制人	10,800,000	51.30%	0	10,800,000	51.30%
	董事、监事、高管	0	0%	1,200,000	1,200,000	5.70%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		21,052,632	-	0	21,052,632	-
普通股股东人数		5				

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	陈晓宇	8,800,000	0	8,800,000	41.80%	6,600,000	2,200,000	0
2	王敏	5,600,000	0	5,600,000	26.60%	4,200,000	1,400,000	0
3	上海崇笑	4,000,000	0	4,000,000	19.000%	0	4,000,000	0
4	廖良君	1,600,000	0	1,600,000	7.60%	1,200,000	400,000	0
5	天津沃尔特	1,052,632	0	1,052,632	5.00%	701,755	350,877	0
合计		21,052,632	-	21,052,632	100.00%	12,701,755	8,350,877	0

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东陈晓宇和王敏为夫妻关系，系一致行动人。陈晓宇系天津沃尔特执行事务合伙人，持有天津沃尔特 70.00%的合伙份额，王敏持有天津沃尔特 22.00%的合伙份额，廖良君持有天津沃尔特 8.00%的合伙份额。除此之外公司股东之间无其他关联关系。

## 二、 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

公司的控股股东为陈晓宇。

陈晓宇直接持有公司 8,800,000 股股份，持股比例为 41.80%，通过天津沃尔特间接持有公司 5.00% 的表决权，合计直接、间接持有公司 46.80% 的表决权。陈晓宇持股比例虽未超过 50.00%，但系公司第一大股东。2016 年 12 月，陈晓宇与王敏签订了《一致行动协议》。在公司进行重大决策时，陈晓宇与王敏保持一致行动，不能达成一致时，以陈晓宇意见为准。陈晓宇持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，故陈晓宇为股份公司的控股股东。

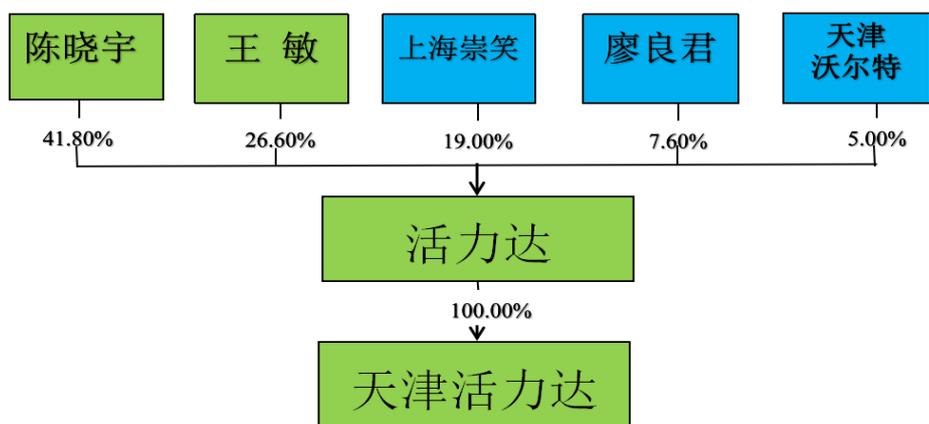
陈晓宇，1977 年出生，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士学位。2000 年 7 月至 2003 年 8 月于福建省委组织部任选调生；2003 年 9 月至 2005 年 6 月于北京海问管理咨询公司任咨询经理；2005 年 7 月至 2010 年 6 月于北京零食心语科技有限公司任经理；2006 年 10 月至 2014 年 10 月于北京欧德凯电子商务有限公司任执行董事；2010 年 7 月出资设立北京活力达科技发展有限公司，担任监事，股份公司成立后，担任股份公司董事长兼总经理。2012 年 5 月至 2016 年 6 月于北京活力康源科技有限公司任董事长兼经理；2012 年 8 月至 2014 年 11 月于北京欧德凯世纪电子商务有限公司任监事；2016 年 5 月至今于天津活力达任执行董事兼经理；2017 年 10 月至今于天津沃尔特任执行事务合伙人。

报告期内，陈晓宇作为公司的控股股东，未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为陈晓宇和王敏。

陈晓宇直接持有公司 41.80% 的股份，通过天津沃尔特间接持有公司 5.00% 的表决权，王敏直接持有公司 26.60% 的股份，陈晓宇、王敏合计直接、间接持有公司 73.40% 的表决权。2016 年 12 月，陈晓宇与王敏签订了《一致行动协议》。二人所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。



陈晓宇的基本情况详见上述“（一）控股股东情况”

王敏，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳机械工业职工大学，专科学历。1997 年 9 月至 2002 年 1 月于中国人寿保险股份有限公司沈阳市分公司任培训业务经理；2002 年 2 月至 2004 年 5 月于浪潮（北京）电子信息有限公司任市场推广经理；2004 年 6 月至 2006 年 9 月于北京和源沐泽科技发展有限公司任总裁助理；2006 年 10 月至 2014 年 10 月于北京欧德凯电子商务有限公司担任监事；2012 年 5 月至 2016 年 6 月，于北京活力康源科技有限公司担任董事；2010 年 7 月出资设立北京活力达科技发展有限公司，担任执行董事兼经理，股份公司成立后，任董事、副总经理，2017 年 4 月至今，兼任公司董事会秘书。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 五、 债券融资情况

适用 不适用

### 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈晓宇	董事长、总经理	男	1977 年 10 月	2019 年 9 月 11 日	2022 年 9 月 10 日
王敏	董事、副总经理	女	1975 年 4 月	2019 年 9 月 11 日	2022 年 9 月 10 日
王敏	董事会秘书	女	1975 年 4 月	2019 年 9 月 11 日	2022 年 9 月 10 日
陈健	董事	男	1981 年 2 月	2020 年 1 月 21 日	2022 年 9 月 10 日
廖良君	董事	男	1976 年 4 月	2020 年 6 月 24 日	2022 年 9 月 10 日
梁晓芳	董事	女	1979 年 9 月	2019 年 9 月 11 日	2022 年 9 月 10 日
梁晓芳	财务总监	女	1979 年 9 月	2020 年 9 月 11 日	2022 年 9 月 10 日
杨宏宇	监事	男	1988 年 8 月	2019 年 9 月 11 日	2022 年 9 月 10 日
杨宏宇	监事会主席	男	1988 年 8 月	2020 年 9 月 11 日	2022 年 9 月 10 日
韩朋章	监事	男	1994 年 8 月	2019 年 9 月 11 日	2022 年 9 月 10 日
袁英会	职工代表监事	男	1990 年 3 月	2020 年 9 月 11 日	2022 年 9 月 10 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

陈晓宇与王敏系夫妻关系、一致行动人，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无其他关系。

#### (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	期末被授予的限制性股票数量
陈晓宇	董事会、总经理	8,800,000	0	8,800,000	41.80%	0	0
王敏	董事、副总经理、董事会秘书	5,600,000	0	5,600,000	26.60%	0	0
廖良君	董事	1,600,000	0	1,600,000	7.60%	0	0
陈健	董事	0	0	0	0	0	0
梁晓芳	董事、财务总监	0	0	0	0	0	0
杨宏宇	监事会主席、监事	0	0	0	0	0	0
韩朋章	监事	0	0	0	0	0	0
袁英会	职工代表监事	0	0	0	0	0	0
合计	-	16,000,000	-	16,000,000	76.00%	0	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
瞿敏	董事	离任	无	个人原因离任
陈健	无	新任	董事	选举
徐庆海	董事、副总经理	离任	无	个人原因离任
廖良君	无	新任	董事	选举

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

陈健，出生于 1981 年，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历。2006 年 7 月至 2014 年 6 月在 GSE Investment corporation（金州环境投资股份有限公司）历任资产管理助理、资产管理经理、投融资经理、投融资部副经理、投融资副总监；2014 年 7 月至今在北京崇德投资管理有限公司任投资总监。

廖良君，出生于 1976 年，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士学历。1998 年 7 月至 2003 年 8 月在北京北汽福田汽车股份有限公司担任企业文化办公室主任；2003 年 9 月至 2005 年 7 月在北大光华管理学院读书；2004 年 11 月至 2006 年 2 月在长江商学院担任人事及教务经理；2006 年 3 月至 2009 年 12 月在河北东之杰运动产业发展有限公司担任总经理；2010 年 1 月至 2011 年 12 月在上海蔻秀服饰有限公司担任总经理；2012 年 1 月至今在北京活力达生物健康科技股份有限公司担任运营副总。

## (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	20			20
销售人员	40	28		68
技术人员	11		3	8
财务人员	8		1	7
员工总计	79	28	4	103

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	28	31
专科	42	45
专科以下	7	24
员工总计	79	103

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	5,096,645.91	7,623,095.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	21,104,139.17	19,378,039.19
应收款项融资			
预付款项	一、3	4,522,563.09	2,476,197.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	481,102.36	591,714.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	9,050,289.30	5,436,010.86
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		77,305.67	47,628.90
<b>流动资产合计</b>		<b>40,332,045.50</b>	<b>35,552,686.62</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、7	688,460.66	657,948.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、8	1,078,033.51	1,227,159.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、9	19,266.06	219,949.67
递延所得税资产	一、10	131,994.74	107,650.16
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,917,754.97	2,212,707.26
<b>资产总计</b>		42,249,800.47	37,765,393.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、11	6,700,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、12	4,503,054.04	2,813,668.20
预收款项	一、13	32,451.80	65,765.80
合同负债			
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	一、14	478,036.78	533,982.08
应交税费	一、15	847,099.19	405,681.88
其他应付款	一、16	2,297,657.60	1,009,963.10
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		14,858,299.41	10,829,061.06
<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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		14,858,299.41	10,829,061.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、17	21,052,632.00	21,052,632.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、18	1,127,375.65	1,127,375.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、19	51,785.84	51,785.84
一般风险准备			
未分配利润	一、20	5,159,707.57	4,704,539.33
归属于母公司所有者权益合计		27,391,501.06	26,936,332.82
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		27,391,501.06	26,936,332.82
<b>负债和所有者权益总计</b>		42,249,800.47	37,765,393.88

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：梁晓芳

会计机构负责人：梁晓芳

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,741,797.50	3,179,764.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、1	9,002,949.50	11,081,287.90
应收款项融资			
预付款项		4,475,876.85	2,282,812.12
其他应收款	十二、2	221,102.36	359,387.00

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,050,289.30	5,436,010.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		26,492,015.51	22,339,261.92
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	5,000,000.00	5,000,000.00
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		419,484.85	458,968.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,078,033.51	1,227,159.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,266.06	219,949.67
递延所得税资产		39,797.66	19,426.60
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		6,556,582.08	6,925,504.65
<b>资产总计</b>		33,048,597.59	29,264,766.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,000,000.00	6,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,435,229.56	2,689,785.53
预收款项		30,351.80	65,765.8
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		304,110.28	290,078.69
应交税费		292,425.66	205,715.46
其他应付款		1,614,051.00	113,428.20
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		11,676,168.30	9,364,773.68
<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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		11,676,168.30	9,364,773.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		21,052,632.00	21,052,632.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,127,375.65	1,127,375.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		51,785.84	51,785.84
一般风险准备			
未分配利润		-859,364.20	-2,331,800.60
<b>所有者权益合计</b>		21,372,429.29	19,899,992.89
<b>负债和所有者权益总计</b>		33,048,597.59	29,264,766.57

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：梁晓芳

会计机构负责人：梁晓芳

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		55,713,532.99	44,112,215.43
其中：营业收入	一、21	55,713,532.99	44,112,215.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		55,233,711.91	45,249,556.03
其中：营业成本	一、21	19,699,183.61	19,741,014.95
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	一、22	378,929.32	262,129.02
销售费用	一、23	27,639,659.95	18,753,623.41
管理费用	一、24	4,581,267.67	4,275,974.07
研发费用	一、25	2,796,872.94	2,074,857.20
财务费用	一、26	137,798.42	141,957.38
其中：利息费用		135,038.46	131,740.75
利息收入		8,674.56	5,320.15
加：其他收益			36,413.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、28	-162,297.18	-341,904.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		317,523.90	-1,442,832.12
加：营业外收入	一、29	281,000.00	726,000.00
减：营业外支出	一、31	167,700.24	10,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		430,823.66	-726,832.12
减：所得税费用	一、32	-24,344.58	-48,740.67
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		455,168.24	-678,091.45
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）		455,168.24	-678,091.45
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		455,168.24	-678,091.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		455,168.24	-678,091.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		455,168.24	-678,091.45
(二) 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）		0.0216	-0.0322
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0216	-0.0322

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：梁晓芳

会计机构负责人：梁晓芳

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十二、4	44,296,307.01	31,451,563.49
减：营业成本	十二、4	19,699,183.60	19,850,447.56
税金及附加		252,738.09	113,348.32
销售费用		17,741,083.14	8,470,948.14
管理费用		3,086,772.09	3,088,118.30
研发费用		1,783,195.61	428,596.67
财务费用		127,761.86	133,604.79
其中：利息费用		126,958.98	127,433.05
利息收入		6,749.37	2,922.31
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-135,807.04	-102,833.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,469,765.58	-736,333.70
加：营业外收入			300,000.00
减：营业外支出		17,700.24	10,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,452,065.34	-446,333.70
减：所得税费用		-20,371.06	10,457.36
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,472,436.40	-456,791.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,472,436.40	-456,791.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		1,472,436.40	-456,791.06
<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：陈晓宇

主管会计工作负责人：梁晓芳

会计机构负责人：梁晓芳

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		61,143,152.84	42,774,328.44
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			
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			501,961.67
收到其他与经营活动有关的现金	一、33	427,402.21	817,903.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		61,570,555.05	44,094,193.26
购买商品、接受劳务支付的现金		27,634,123.63	18,196,702.95
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		5,804,734.54	3,218,688.05
支付的各项税费		3,044,664.44	1,996,529.60
支付其他与经营活动有关的现金	一、33	29,481,552.81	22,324,764.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		65,965,075.42	45,736,684.80
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,394,520.37	-1,642,491.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		196,890.89	234,501.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		196,890.89	234,501.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-196,890.89	-234,501.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		3,700,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	1,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,200,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,038.46	131,740.75
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			372,275.59
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,135,038.46</b>	<b>2,504,016.34</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,064,961.54</b>	<b>2,995,983.66</b>
<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>		<b>-2,526,449.72</b>	<b>1,118,991.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额		7,623,095.63	4,745,357.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,096,645.91</b>	<b>5,864,348.64</b>

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：梁晓芳

会计机构负责人：梁晓芳

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		52,070,781.39	30,177,361.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,051,196.10	1,049,462.31
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>53,121,977.49</b>	<b>31,226,823.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		26,937,319.25	17,814,876.39
支付给职工以及为职工支付的现金		3,096,360.86	1,979,565.77
支付的各项税费		2,271,250.42	850,817.87
支付其他与经营活动有关的现金		20,554,608.61	10,474,408.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>52,859,539.14</b>	<b>31,119,668.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>262,438.35</b>	<b>107,154.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,445.91	203,083.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		73,445.91	203,083.00
投资活动产生的现金流量净额		-73,445.91	-203,083.00
<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	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计		3,500,000.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,958.98	127,433.05
支付其他与筹资活动有关的现金			372,275.59
筹资活动现金流出小计		3,126,958.98	2,499,708.64
筹资活动产生的现金流量净额		373,041.02	2,000,291.36
<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>		562,033.46	1,904,362.78
加：期初现金及现金等价物余额		3,179,764.04	2,853,033.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,741,797.50	4,757,396.39

法定代表人：陈晓宇

主管会计工作负责人：梁晓芳

会计机构负责人：梁晓芳

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	第三节、四、(二)
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (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	2020.06.30	2019.12.31
库存现金		47,269.45
银行存款	4,754,588.71	7,261,239.25
其他货币资金	342,057.20	314,586.93
合 计	<b>5,096,645.91</b>	<b>7,623,095.63</b>

说明：期末其他货币资金：京东钱包余额 6,836.02 元，支付宝余额 335,221.18 元。

##### 2、应收账款

##### (1) 以摊余成本计量的应收账款

2020.06.30			2019.12.31		
账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

应收账款	21,756,844.51	652,705.34	21,104,139.17	19,977,359.99	599,320.80	19,378,039.19
<b>合计</b>	<b>21,756,844.51</b>	<b>652,705.34</b>	<b>21,104,139.17</b>	<b>19,977,359.99</b>	<b>599,320.80</b>	<b>19,378,039.19</b>

## (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率%	坏账准备
6个月以内	21,756,844.51	3.00	652,705.34
<b>合计</b>	<b>21,756,844.51</b>		<b>652,705.34</b>

## ②坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少 转回 转销或核销	2020.06.30
应收账款坏账准备	599,320.80	53,384.54		652,705.34

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的应收账款，本期无收回或转回重要的应收账款。

B、本报告期实际核销的应收账款情况，本期无实际核销的重要的应收账款。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 20,487,203.98 元，占应收账款期末余额合计数的比例 94.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 614,616.12 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
济南爱森商贸有限公司	8,842,739.18	6个月以内	40.64	265,282.18
北京世纪壹佰科技有限公司	6,794,833.41	6个月以内	31.23	203,845.00
北京东方靓雅商贸有限公司	4,558,571.14	6个月以内	20.95	136,757.13
长沙萱泽百货贸易有限公司	288,567.34	6个月以内	1.33	8,657.02

苏宁易购集团股份有限公司	2,492.91	6个月以内	0.01	74.79
<b>合 计</b>	<b>20,487,203.98</b>		<b>94.16</b>	<b>614,616.12</b>

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账 龄	2020.06.30		2019.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	4,522,563.09	100	2,476,197.66	100.00
<b>合 计</b>	<b>4,522,563.09</b>	<b>100</b>	<b>2,476,197.66</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
廊坊市政简印务有限公司	非关联方	1,388,580.52	30.70	1年以内	货未到
掌门健康科技(天津)有限公司	非关联方	1,342,178.47	29.68	1年以内	货未到
深圳市三也生物科技有限公司	非关联方	581,200.00	12.85	1年以内	货未到
广州基因方子生物医药科技有限公司	非关联方	162,000.00	3.58	1年以内	货未到
广州协和健康产业有限公司	非关联方	160,798.66	3.56	1年以内	货未到
<b>合 计</b>		<b>3,634,757.65</b>	<b>80.37</b>		

### 4、其他应收款

项 目	2020.06.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	481,102.36	591,714.38
<b>合 计</b>	<b>481,102.36</b>	<b>591,714.38</b>

#### (1) 其他应收款情况

	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他 应收 款	708,362.00	227,259.64	481,102.36	710,061.38	118,347.00	591,714.38
<b>合计</b>	<b>708,362.00</b>	<b>227,259.64</b>	<b>481,102.36</b>	<b>710,061.38</b>	<b>118,347.00</b>	<b>591,714.38</b>

#### ① 坏账准备

A. 2020 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内预期		坏账准备	理由
		信用损失率%			
组合计提：					
账龄组合	280,362.00			227,259.64	
6 个月以内	36,188.00	3.00		1,085.64	
7 至 12 个月	20,000.00	20.00		2,000.00	
3 年以上	224,174.00	100.00		224,174.00	
其他					
<b>合计</b>	<b>280,362.00</b>			<b>227,259.64</b>	

B. 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内预期		坏账准备	理由
		信用损失率%			
组合计提：					
账龄组合	250,674.00			118,347.00	
6 个月以内	22,000.00	3.00		660.00	
1 至 2 年	5,500.00	20.00		1,100.00	
2 至 3 年	213,174.00	50.00		106,587.00	
3 年以上	10,000.00	100.00		10,000.00	
其他					
<b>合计</b>	<b>250,674.00</b>			<b>118,347.00</b>	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 内预期信用 损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	
2019 年 12 月 31 日余额	118,347.00			118,347.00
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	108,912.64			108,912.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 06 月 30 余额	227,259.64			227,259.64

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的  
本公司于 2020 半年度无转回或转销的重要的其他应收款。

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：

本公司于 2020 半年度无实际核销的重要的其他应收款。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2019.12.31

往来款		3,782.98
保证金和预付电商平台款项	479,000.00	496,500.00
个人社保、公积金		16,604.40
押金	229,362.00	193,174.00
合计	<b>708,362.00</b>	<b>710,061.38</b>

## ④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
北京百思特捷迅科技有限公司	否	押金	229,362.00	0-6个月/3年以上	32.38	194,259.64
浙江天猫网络有限公司	否	保证金	143,000.00	7-12个月/2-3年	20.19	
杭州黛霏朵供应链有限公司	否	保证金	150,000.00	6个月以内	21.17	
浙江网商银行股份有限公司	否	保证金	50,000.00	7-12个月	7.06	
北京京东世纪贸易有限公司	否	保证金	50,000.00	3年以上	7.06	
合计	—		<b>622,362.00</b>		<b>87.86</b>	<b>194,259.64</b>

## 5、存货

## (1) 存货分类

项 目	2020.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	2,312,668.73		2,312,668.73
库存商品	6,737,620.57		6,737,620.57
合 计	<b>9,050,289.30</b>		<b>9,050,289.30</b>

(续)

项 目	2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	1,471,307.77		1,471,307.77
库存商品	3,964,703.09		3,964,703.09
合 计	<b>5,436,010.86</b>		<b>5,436,010.86</b>

## (2) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

## 6、其他流动资产

项 目	2020.06.30	2019.12.31
预缴所得税		
预缴增值税	77,305.67	47,628.90

合 计	77,305.67	47,628.90
-----	-----------	-----------

## 7、固定资产

项 目	2020.06.30	2019.12.31
固定资产	688,460.66	657,948.00

## (1) 固定资产及累计折旧

## 固定资产情况

项 目	办公设备	电子设备	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	182,348.62	1,053,093.84	<b>1,235,442.46</b>
2、本年增加金额	14,490.00	175,469.33	<b>189,959.33</b>
(1) 购置	14,490.00	175,469.33	<b>189,959.33</b>
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	196,838.62	1,228,563.17	<b>1,425,401.79</b>
二、累计折旧			
1、年初余额	69,181.81	508,312.65	<b>577,494.46</b>
2、本年增加金额	14,092.72	145,353.95	<b>159,446.67</b>
(1) 计提	14,092.72	145,353.95	<b>159,446.67</b>
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	97,246.78	706,668.80	<b>803,915.58</b>
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	-	-	-
四、账面价值			

1、年末账面价值	99,591.84	521,894.37	<b>688,460.66</b>
2、年初账面价值	113,166.81	544,781.19	<b>657,948.00</b>

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司无暂时闲置的固定资产。

**8、无形资产**

## (1) 无形资产情况

项 目	软件	专利权	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	2,082,277.75	195,038.83	<b>2,277,316.58</b>
2、本年增加金额	-		
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	2,082,277.75	195,038.83	<b>2,277,316.58</b>
二、累计摊销			
1、年初余额	1,016,742.56	33,414.59	<b>1,050,157.15</b>
2、本年增加金额	144,113.88	5,012.04	<b>149,125.92</b>
(1) 摊销	144,113.88	5,012.04	<b>149,125.92</b>
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	1,160,856.44	38,426.63	<b>1,199,283.07</b>
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	921,421.31	156,612.20	<b>1,078,033.51</b>
2、年初账面价值	1,065,535.19	161,624.24	<b>1,227,159.43</b>

**9、长期待摊费用**

项 目	2019.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2020.06.30	其他减少的原因
装修费	171,405.98	19,266.06	171,405.98		19,266.06	
吉祥物	48,543.69		48,543.69		0	
合 计	<b>219,949.67</b>	<b>19,266.06</b>	<b>219,949.67</b>		<b>19,266.06</b>	

## 10、递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2020.06.30		2019.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	131,994.74	879,964.93	107,650.16	717,667.80
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合 计	<b>131,994.74</b>	<b>879,964.93</b>	<b>107,650.16</b>	<b>717,667.80</b>

## 11、短期借款

### (1) 短期借款分类：

借款类别	2020.06.30	2019.12.31
保证借款	5,000,000.00	6,000,000.00
信用借款	1,700,000.00	
合 计	<b>6,700,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>

注：2020年6月，本公司与工商银行北京亚运村支行签订借款协议，借款金额2,000,000.00元整，期限1年，年利率3.50%，截止2020年6月30日剩余欠款2,000,000.00元，该借款由本公司股东陈晓宇与配偶王敏、子公司天津活力达提供保证担保。

2019年9月，本公司与北京银行金运支行签订借款合同，借款金额500,000.00元整，年利率5.17%，借款日期2019年9月30日，到期日期2020年9月30日，截止2020年6月30日剩余欠款500,000.00元，该借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司股东陈晓宇与本公司对北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

2019年9月，本公司与北京银行金运支行签订借款合同，借款金额2,500,000.00元整，年利率5.17%，借款日期2019年10月22日，到期日期2020年9月30日，截止2020年6月30日剩余欠款2,500,000.00元，该借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司股东陈晓宇与本公司对北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

2020 年 5 月，本公司与建设银行武清支行签订借款合同，借款金额 1,700,000.00 元整，年利率 4.5%，借款日期 2020 年 5 月 14 日，到期日期 2021 年 5 月 14 日，截止 2020 年 6 月 30 日剩余欠款 1,700,000.00 元，该借款为信用贷款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本年末无已逾期未偿还的短期借款。

## 12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2020.06.30	2019.12.31
货款	4,503,054.04	2,813,668.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

截止 2020 年 06 月 30 日，本公司应付账款余额中无账龄超过 1 年的大额款项。

(3) 按应付对象归集的年末余额前五名的应付账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
南京优能健康科技有限公司	非关联方	1,715,782.61	1 年以内	38.10
山东美吉客生物科技有限公司	非关联方	510,698.71	1 年以内	11.34
湖南康琪壹佰生物科技有限公司	非关联方	365,092.92	1 年以内	8.11
广州耀威塑胶有限公司	非关联方	256,236.29	1 年以内	5.69
南京优能生物科技有限公司	非关联方	255,178.85	1 年以内	5.67
<b>合计</b>		<b>3,102,989.38</b>		<b>68.91</b>

## 13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019.06.30	2019.12.31
预收货款	32,451.80	65,765.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

截止 2020 年 06 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要预收账款。

## 14、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	478,558.88	5,697,913.41	5,698,435.51	478,036.78
二、离职后福利-设定提存计划	55,423.20	69,299.70	124,722.90	

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>	<b>533,982.08</b>	<b>5,767,213.11</b>	<b>5,823,158.41</b>	<b>478,036.78</b>

## (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	434,625.85	5,279,406.00	5,256,078.99	457,952.86
2、职工福利费		62,655.41	62,655.41	
3、社会保险费	43,933.03	459,590.46	448,587.67	20,083.92
其中：医疗保险费	39,336.60	172,991.75	193,732.20	18,596.15
工伤保险费	1,449.35	1,617.60	3,066.95	
生育保险费	3,147.08	14,142.65	15,801.96	1,487.77
4、住房公积金		167,100.00	167,100.00	
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				
<b>合 计</b>	<b>478,558.88</b>	<b>5,697,913.41</b>	<b>5,698,435.51</b>	<b>478,036.78</b>

## (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	52,784.00	66,240.00	119,024.00	0
2、失业保险费	2,639.20	3,059.70	5,698.90	0
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>55,423.20</b>	<b>69,299.70</b>	<b>124,722.90</b>	<b>0</b>

## 15、应交税费

税 项	2020.06.30	2019.12.31
增值税	752,679.52	358,062.63
城市维护建设税	52,687.57	25,064.38
教育费附加	22,580.38	10,741.88
地方教育费附加	15,053.58	7,161.26
印花税	1,890.60	1,310.70
个人所得税	2,207.54	3,341.03
<b>合 计</b>	<b>847,099.19</b>	<b>405,681.88</b>

## 16、其他应付款

项目	2020.06.30	2019.12.31
应付利息		

应付股利		
其他应付款	2,297,657.60	1,009,963.10
<b>合 计</b>	<b>2,297,657.60</b>	<b>1,009,963.10</b>

## (1) 其他应付款

## ①按款项性质列示其他应付款

项目	2020.06.30	2019.12.31
应付费用类款项	740,657.60	931,963.10
保证金	57,000.00	78,000.00
往来款	1,500,000.00	
<b>合 计</b>	<b>2,297,657.60</b>	<b>1,009,963.10</b>

## ②其他应付款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应付款总额的比例%	账龄
陈晓宇	关联方	1,500,000.00	65.28	1 年以内
北京世纪壹佰科技有限公司	非关联方	403,944.47	17.58	1 年以内
济南爱森商贸有限公司	非关联方	125,416.61	5.46	1 年以内
江西云速供应链管理有限公司	非关联方	95,988.63	4.18	1 年以内
天津顺丰速递有限公司	非关联方	57,051.00	2.48	1 年以内
<b>合计</b>		<b>2,182,400.71</b>	<b>94.98</b>	

## 17、股本

项目	2019.12.31	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	2020.06.30
股份总数	21,052,632.00						21,052,632.00

## 18、资本公积

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
股本溢价	1,127,375.65			1,127,375.65
其他资本公积				
<b>合 计</b>	<b>1,127,375.65</b>			<b>1,127,375.65</b>

## 19、盈余公积

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
法定盈余公积	51,785.84			51,785.84
任意盈余公积				
<b>合 计</b>	<b>51,785.84</b>			<b>51,785.84</b>

## 20、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
-----	-----	---------

调整前上期末未分配利润	4,704,539.33
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	4,704,539.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	455,168.24
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备金	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
<b>期末未分配利润</b>	<b>5,159,707.54</b>

## 21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,713,532.99	19,699,183.61	44,112,215.43	19,741,014.95
<b>合 计</b>	<b>55,713,532.99</b>	<b>19,699,183.61</b>	<b>44,112,215.43</b>	<b>19,741,014.95</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
营养品	52,652,194.77	18,690,352.05	42,190,658.08	18,542,653.99
保健品	3,061,338.22	1,008,831.56	1,921,557.35	1,198,360.96
<b>合 计</b>	<b>55,713,532.99</b>	<b>19,699,183.61</b>	<b>44,112,215.43</b>	<b>19,741,014.95</b>

(3) 本公司前五名客户收入：

客户名称	与本公司关系	销售额	占营业收入比例(%)
北京世纪壹佰科技有限公司	非关联方	8,857,666.96	15.90
北京东方靓雅商贸有限公司	非关联方	5,699,520.18	10.23
济南爱森商贸有限公司	非关联方	4,110,825.69	7.38
济南道尔生物科技有限公司	非关联方	708,591.86	1.27
秦皇岛悦兮电子商务有限公司	非关联方	701,197.25	1.26
<b>合计</b>		<b>20,077,801.94</b>	<b>36.04</b>

## 22、税金及附加

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
城市维护建设税	217,580.01	148,892.76
教育费附加	93,248.58	63,811.17
地方教育费附加	62,165.73	42,540.79

印花税	5,935.00	6,884.30
<b>合 计</b>	<b>378,929.32</b>	<b>262,129.02</b>

**23、销售费用**

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	3,609,817.10	1,626,397.09
商城平台费用	14,694,095.43	6,051,260.00
广告宣传费	798,481.77	358,723.03
交通差旅费	199,310.83	161,036.10
办公费	122,132.65	227,101.45
物流运输费	2,782,027.73	3,250,555.84
推广促销费	4,749,318.82	6,372,074.04
包装费	678,083.05	706,106.62
其他	6,392.57	369.24
<b>合 计</b>	<b>27,639,659.95</b>	<b>18,753,623.41</b>

**24、管理费用**

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
职工薪酬	1,281,829.11	1,125,361.58
办公费	811,617.82	115,005.17
招待费	5,676.70	13,632.95
交通差旅费	66,517.12	118,862.59
折旧费	153,840.68	82,215.15
房租	803,915.10	1,189,948.66
无形资产摊销	64,113.90	64,113.90
长期待摊费用摊销	219,949.67	16,181.24
培训费	118,958.49	194,154.87
代理服务费	1,035,474.86	1,278,496.04
其他	19,374.22	78,001.92
<b>合 计</b>	<b>4,581,267.67</b>	<b>4,275,974.07</b>

**25、研发费用**

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
工资	1,019,387.73	811,141.10
材料费	401,726.27	71,190.66

研发打样费	178,200.00	
专利费	41,818.71	59,451.04
检验测试费	929,425.00	971,212.09
折旧摊销费	90,618.01	94,557.88
其他费用	135,697.22	67,304.43
<b>合 计</b>	<b>2,796,872.94</b>	<b>2,074,857.20</b>

**26、财务费用**

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息费用	135,038.46	131,740.75
减：利息收入	8,674.56	5,320.15
手续费	11,434.52	15,536.78
<b>合 计</b>	<b>137,798.42</b>	<b>141,957.38</b>

**27、其他收益**

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助		36,413.00

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
与收益相关：		
研发补助		36,413.00
<b>合 计</b>		<b>36,413.00</b>

**28、信用减值损失**

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
坏账损失	162,297.18	341,904.52
<b>合 计</b>	<b>162,297.18</b>	<b>341,904.52</b>

**29、营业外收入**

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	281,000.00	726,000.00	281,000.00
其他			
<b>合 计</b>	<b>281,000.00</b>	<b>726,000.00</b>	<b>281,000.00</b>

计入当期损益的政府补助：

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
----	-----------	-----------

**与收益相关：**

发展资金	281,000.00	426,000.00
挂牌补贴		300,000.00
<b>合 计</b>	<b>281,000.00</b>	<b>726,000.00</b>

**31、营业外支出**

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期 非经常性损益
捐赠支出	17,700.24	10,000.00	17,700.24
罚款支出	150,000.00		150,000.00

**32、所得税费用****(1) 所得税费用表**

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
递延所得税费用	-24,344.58	-48,740.67
<b>合 计</b>	<b>-24,344.58</b>	<b>-48,740.67</b>

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	430,823.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,623.55
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入和税收优惠（不含税率优惠）的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,734.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-314,648.21
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	200,945.10
所得税费用	-24,344.58

**33、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	2020年1-6月	2019年1-6月
往来款	26,227.65	
利息收入	8,674.56	5,320.15

政府补助	281,000.00	762,413.00
保证金及押金	111,500.00	50,170.00
<b>合计</b>	<b>427,402.21</b>	<b>817,903.15</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
付现期间费用	29,062,853.26	22,250,170.41
往来款	243,699.55	56,593.79
保证金及押金	175,000.00	18,000.00
<b>合计</b>	<b>29,481,552.81</b>	<b>22,324,764.02</b>

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
向实际控制人筹款	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>合计</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>

## 34、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	455,168.24	-678,091.45
加：信用减值损失	162,297.18	341,904.52
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,446.67	91,760.95
无形资产摊销	149,125.92	149,125.98
长期待摊费用摊销	219,949.67	305,652.66
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	137,798.42	131,740.75
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,344.58	-48,740.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,614,278.44	-693,951.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,421,833.39	-2,063,382.86

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-15,461,516.84	821,490.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,394,520.37	-1,642,491.54

### 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

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

### 3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	5,096,645.91	5,864,348.64
减：现金的期初余额	7,623,095.63	4,745,357.52
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	-2,526,449.72	1,118,991.12

### (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、现金	5,096,645.91	5,864,348.64
其中：库存现金		47,269.45
可随时用于支付的银行存款	4,754,588.71	5,455,799.89
可随时用于支付的其他货币资金	342,057.20	361,279.30
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	<b>5,096,645.91</b>	<b>5,864,348.64</b>
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		-

## 35、政府补助

### (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
发展资金	281,000.00					281,000.00		是
合 计	<b>281,000.00</b>					<b>281,000.00</b>		

### (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
税费返还	与收益相关		281,000.00	

合 计				281,000.00
-----	--	--	--	------------

### (3) 本期退回的政府补助情况

公司本期无退回的政府补助情况。

## 六、合并范围的变更

本年合并范围未发生变更。

## 七、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
天津活力达生物科技有限公司	天津市武清区豆张庄镇权健道 6 号	天津	商品销售	100.00		出资设立

#### (2) 重要的非全资子公司

2020 年半年度，本公司不存在重要的非全资子公司情况。

#### (3) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

2020 年半年度本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制的情况。

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

2020 年半年度，本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持的情况。

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

2020 年半年度，本公司不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

2020 年半年度，本公司不存在在合营企业或联营企业中的权益的情况。

## 八、关联方及其交易

### 1、本公司的母公司情况

公司实际控制人为陈晓宇（董事长兼总经理）、王敏（董事、副总经理、董事会秘书），二人合计直接持有公司 68.40% 的股份。

### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1 “在子公司中的权益”。

### 3、其他关联方情况

存在持股关系的关联方

其他关联方名称	与本公司的关系
上海崇笑投资咨询有限公司	持有本公司 19.00%的股份
廖良君	持有本公司 7.60%的股份
天津沃尔特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5.00%的股份

公司董事、监事及关键管理人员

其他关联方名称	与本公司的关系
陈晓宇	董事长、总经理
王敏	董事、副总经理、董事会秘书
廖良君	董事
梁晓芳	董事、财务总监
杨宏宇	监事、监事会主席
袁英会	职工代表监事
陈健	董事
韩朋章	监事

### 4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2020 年半年度，本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

2020 年半年度，本公司与关联方无受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

2020 年半年度，本公司与关联方无租赁情况。

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起 始日	担保终止 日	担保是否已经履行完毕
陈晓宇	500,000.00	2019-09-30	2020-09-30	否
陈晓宇	2,500,000.00	2019-10-22	2020-09-30	否
陈晓宇、王敏、 天津活力达	2,000,000.00	2020-06-18	2021-06-18	否

(5) 关联方资金拆借

本期陈晓宇代垫货款 1,500,000.00 元，形成期末对其其他应付款 1,500,000.00 元。

(6) 关键管理人员报酬

项 目	2020.6.30	2019.6.30
关键管理人员报酬	600,000.00	600,000.00

## (7) 关联方资产转让、债务重组情况

2020 年半年度，本公司与关联方无资产转让、债务重组情况。

## 5、关联方承诺

截止 2020 年 06 月 30 日，无关联方承诺事项。

## 九、承诺及或有事项

截止 2020 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项

## 十、资产负债表日后事项

截止财务报告报出日，本公司没有需要披露的资产负债表日后事项

## 十一、其他重要事项

截止财务报告报出日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020.06.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应 收 账 款	9,041,007.64	38,058.14	9,002,949.50	11,092,511.64	11,223.74	11,081,287.90
合 计	9,041,007.64	38,058.14	9,002,949.50	11,092,511.64	11,223.74	11,081,287.90

## (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

## ①2020 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率%	坏账准备

6个月以内	1,268,604.57	3.00	38,058.14
合计	<b>1,268,604.57</b>		<b>38,058.14</b>

## ② 坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少		2020.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	11,223.74	26,834.40			38,058.14

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的应收账款

本公司于 2020 半年度无转回或转销重要的应收账款。

B、本报告期无实际核销的应收账款情况

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,041,007.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100%

## 2、其他应收款

项 目	2020.06.30	2019.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	221,102.36	359,387.00
合 计	<b>221,102.36</b>	<b>359,387.00</b>

## (1) 其他应收款情况

	2019.12.31			2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他 应收 款	448,362.00	227,259.64	221,102.36	477,674.00	118,287.00	359,387.00
合计	<b>448,362.00</b>	<b>227,259.64</b>	<b>221,102.36</b>	<b>477,674.00</b>	<b>118,287.00</b>	<b>359,387.00</b>

## ① 坏账准备

A. 2020 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	未来12月内预期信用			
	账面余额	损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合	280,362.00		227,259.64	
6个月以内	36,188.00	3.00	1,085.64	

7至12个月	20,000.00	10.00	2,000.00
3年以上	224,174.00	100.00	224,174.00
其他			
<b>合计</b>	<b>280,362.00</b>		<b>227,259.64</b>

## B. 2019年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	未来12月内预期信用			理由
	账面余额	损失率%	坏账准备	
组合计提：				
账龄组合	248,674.00		118,287.00	
6个月以内	20,000.00	3.00	600.00	
1至2年	5,500.00	20.00	1,100.00	
2至3年	213,174.00	50.00	106,587.00	
3年以上	10,000.00	100.00	10,000.00	
其他				
<b>合计</b>	<b>248,674.00</b>		<b>118,287.00</b>	

## ②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年12月31日余额	118,287.00			118,287.00
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	108,972.64			108,972.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年06月30余额	227,259.64			227,259.64

## ③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2019.12.31
保证金和预付电商平台款项	219,000.00	284,500.00
押金	229,362.00	193,174.00
合计	448,362.00	477,674.00

## ④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京百思特捷迅科技有限公司	否	押金	229,362.00	0-6个月/3年以上	51.16	194,259.64
浙江天猫网络有限	否	保证金	113,000.00	1-2年/2-3	25.20	

公司				年		
北京京东世纪信息技术有限公司	否	保证金	50,000.00	3 年以上	11.15	
北京小米移动软件有限公司	否	保证金	20,000.00	3 年以上	4.46	20,000.00
行吟信息科技(天津)有限公司	否	保证金	20,000.00	7-12 个月	4.46	
<b>合 计</b>			<b>432,362.00</b>		<b>96.43</b>	<b>214,259.64</b>

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	2020.06.30			2019.12.31		
	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	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

#### (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
天津活力达生物科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
减：长期投资减值准备				
<b>合 计</b>	<b>5,000,000.00</b>			<b>5,000,000.00</b>

### 4、营业收入及成本

#### (1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,296,307.01	19,699,183.60	31,451,563.49	19,850,447.56
<b>合 计</b>	<b>44,296,307.01</b>	<b>19,699,183.60</b>	<b>31,451,563.49</b>	<b>19,850,447.56</b>

#### (2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
营养品	43,120,249.26	18,690,352.02	30,651,579.45	19,209,685.85
保健品	1,176,057.75	1,008,831.58	799,984.04	640,761.71
<b>合 计</b>	<b>44,296,307.01</b>	<b>19,699,183.60</b>	<b>31,451,563.49</b>	<b>19,850,447.56</b>

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	281,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,700.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	113,299.76
减：非经常性损益的所得税影响数	16,994.96
非经常性损益净额	96,304.80
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	96,304.80

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.68	0.0216	0.0216
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.32	0.0170	0.0170

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日

## 第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

北京活力达生物健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日