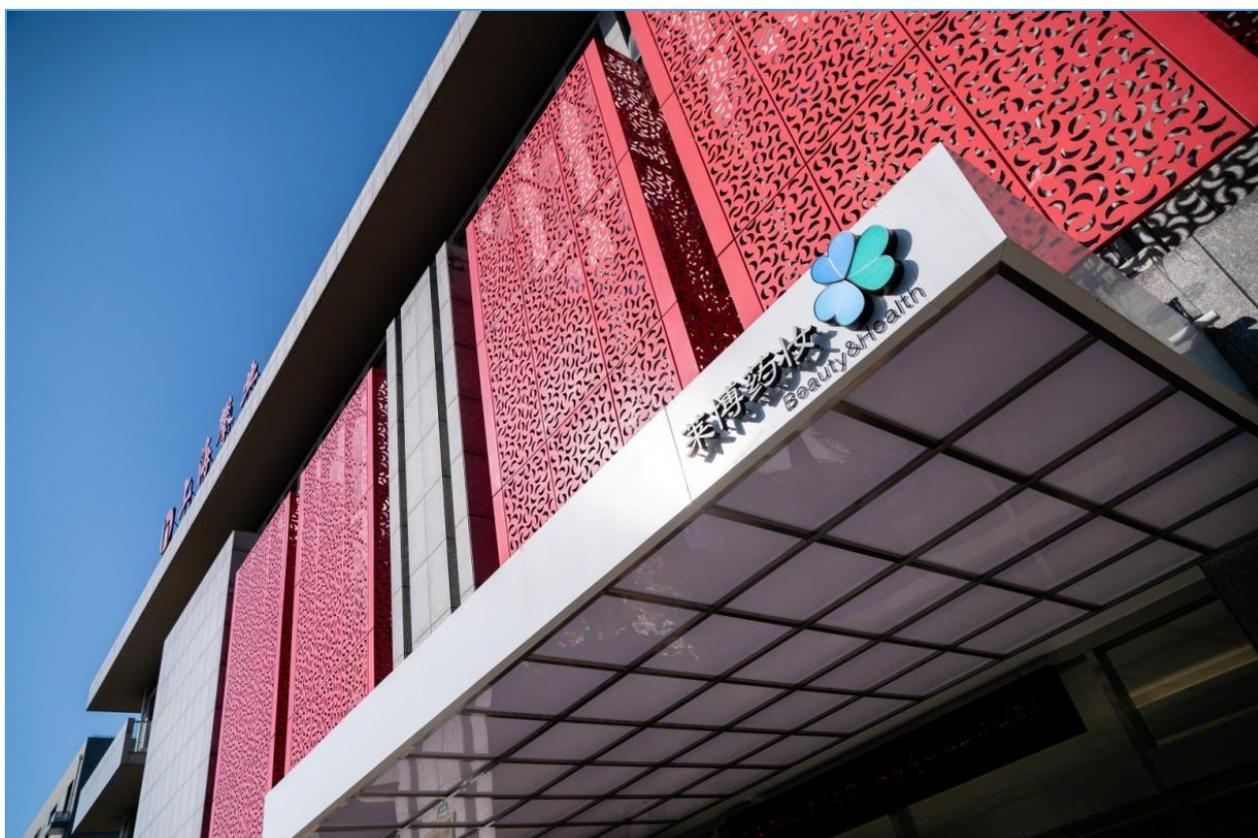




莱博股份

NEEQ : 430650

莱博药妆技术（上海）股份有限公司



半年度报告

2020

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	15
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	67

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。

公司负责人蔡艳、主管会计工作负责人谢逸澍及会计机构负责人（会计主管人员）谢逸澍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。

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
1、宏观经济影响	<p>在今年的新冠疫情影响下，全球经济收到冲击，中国的宏观经济面临的形势依然十分复杂。一季度中国 GDP 同比下降 6.8%，增速比上年同期降低了 13.2 个百分点，这就表现在居民收入的下降，企业收入的下降，财政收入的下降等等。大多数行业受疫情冲击都是比较严重的，比如工业、建筑业，包括交通、运输、仓储、房地产、住宿、餐饮等受到的影响都是相当严重的。</p> <p>从需求来看，疫情对消费、投资、出口三大需求都有严重影响。成本提高、费用增加、需求减少，势必对公司的经营造成影响。</p> <p>在全球经济压力下，行业内不少公司调整经营策略、降低合作门槛，造成行业竞争愈来愈激烈，也是对公司未来业绩增长的潜在威胁。</p>
2、财务风险	<p>近两年公司的固定资产投资较大，固定费用增加，为稳定员工团队和招募冻干方面专有人才，薪资也有一定幅度的提高。同时为了开拓市场、吸引客户，投入增加，并给大客户提供账期，加大了公司资金的压力。</p>
3、技术风险	<p>公司研发的产品存在较高的技术含量。在技术方面的风险主要集中在研发和技术人员流失。研发人员和核心生产技术人员对于公司的发展具有重要作用。随着行业竞争的加剧，研发人员和核心生产技术人员的流动性较高。若发生人员流失，将造成技术流失或生产质量问题，会对公司生产经营造成不利影响。</p>

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>应对措施: 1、公司与行业内的上下游企业保持密切的联系, 了解行业的最新动向, 同时关注中央的各种财政、税收、经济政策, 将疫情对公司经营造成的影响降到最低。2、公司积极与银行等金融机构联系, 适当增加融资额度, 确保经营现金流顺畅。同时做好投资的风控管理。3、公司启用 PLM 研发管理系统, 通过系统的管理整个研发过程, 将资料完全由系统保留和跟进项目, 即便有人员流失, 接收人也能在系统中清楚的看到项目进程及研发进展。同时, 通过合理的薪资与激励机制, 尽最大可能将核心研发和生产技术人员留住, 确保研发团队和重要生产岗位的基本稳定, 降低技术风险。下半年, 公司还会针对关键岗位设置竞业相关措施, 确保人员离职后的技术机密不外泄。</p>

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、莱博药妆	指	莱博药妆技术(上海)股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业, 以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《莱博药妆技术(上海)股份有限公司章程》

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	莱博药妆技术（上海）股份有限公司
英文名称及缩写	LB Cosmeceutical Technology Co., Ltd.
	LB Nature
证券简称	莱博股份
证券代码	430650
法定代表人	李成亮

二、 联系方式

董事会秘书	沈丽
联系地址	上海市奉贤区陈桥路 1979 号
电话	021-51086802
传真	021-64430998
电子邮箱	Shelly-shen@laibo.com.cn
公司网址	www.laibo.com.cn
办公地址	上海市奉贤区陈桥路 1979 号莱博药妆四楼
邮政编码	201499
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	公司档案室

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	2003 年 10 月 16 日
挂牌时间	2014 年 2 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-化学原料和化学制品制造业-专业化学产品制造-专项化学用品制造
主要业务	化妆品、医疗科技领域内和植物提取技术领域内的技术开发、技术服务，化妆品、天然植物提取物、化工产品的研发和销售。
主要产品与服务项目	化妆品、医疗器械、医疗科技领域内和植物提取技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、生物制品的研究、研发，天然产物活性成分提取、合成、筛选、实验及少量试剂，天然植物提取物（除食品、药品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发，销售化学产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、植物添加剂、化妆品。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	11,812,112

优先股总股本（股）	0
控股股东	李成亮
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李成亮），无一致行动人

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	913100007550361919	否
注册地址	上海市徐汇区桂平路301号202室	否
注册资本（元）	11,812,112	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海徐汇区市常熟路239号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

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	28,863,302.35	23,561,796.21	22.5%
毛利率%	33.26%	40.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,873,782.68	-497,185.87	-276.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,973,952.16	-706,898.07	-179.24%
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）	-4.85%	-1.13%	-
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）	-5.11%	-1.61%	-
基本每股收益	-0.16	-0.04	-300%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	72,535,305.27	74,976,876.47	-3.26%
负债总计	32,625,236.46	33,280,709.56	-1.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,718,989.20	39,592,771.88	-4.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.19	3.35	-4.78%
资产负债率%（母公司）	16.78%	33.05%	-
资产负债率%（合并）	44.98%	44.39%	-
流动比率	1.22	1.25	-
利息保障倍数	-11.05	-11.85	-

(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	-5,900,927.91	-780,737.11	-655.81%
应收账款周转率	3.48	3.40	-
存货周转率	1.06	1.18	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.26%	-6.77%	-
营业收入增长率%	22.50%	37.07%	-
净利润增长率%	-227.22%	-185.89%	-

（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

公司主要提供药妆化妆品的解决方案，从天然植物原料的研究与生产、化妆品产品研发、成品生产三大领域的整体解决方案。三个业务体系的核心是“创新、安全”。三大业务紧密相联，互为补充，能够全方位的为客户提供化妆品的整体解决方案。公司战略定位于建立“药妆的创新与产业化平台”，并提出“以服务提升附加价值”的理念，以自主研发和生产产品为核心，结合国际先进的产品创新及服务理念，主要服务于国内客户。

公司定位于建立“药妆的创新与产业化平台”，目的是打造一个能够和客户进行持续合作并逐步提高盈利能力的业务体系。通过为客户提供持续的粘性服务建立客户信任感，降低业务推广成本，从而提高公司收入及盈利能力。

公司盈利的核心来源为以解决方案为导向中草药天然原料、研发技术服务、化妆品成品业务。公司业务模式，致力于从网络端口扩大公司的知名度。销售部致力于维护和拓展客户，深耕现有客户，提高服务响应速度及服务质量。另一方面加快拓展全国市场布局。

公司拥有一批经验丰富的研发人员，公司的研发以市场需求为导向，并持续研发创新，研发过程及应用测试环节严谨。目前公司拥有授权专利 23 项，受理专利 21 项。公司被评为上海市高新技术企业、上海市专利示范企业、徐汇区院士专家工作站，与国内多所高校开展项目合作。

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司的主营业务仍然以功效植物天然原料、各类冻干产品、功能护肤品生产服务为主，并进一步优化技术核心，持续进行研发技术、生产设备的投入，以提升公司的竞争力。同时公司加大与科研院所、医疗机构合作，实现科研成果的产业化最大化、最优化。

2020 年公司的控股子公司东方美谷集团上海药妆技术有限公司作为集团的技术输出和产业化平台，投资成立了颜研科技（上海）有限公司和上海天亿萃医药科技有限公司，与专业团队紧密合作，生产各种药妆产品。

报告期内，基于 2019 年下半年投入的推广开始产生效果，启动的新项目纷纷在 2020 年度进入签单、生产、交付、收款阶段，加上 2019 年研发的产品获得市场认可，客户进行返单，公司的营业收入比上年同期有一定的增加，公司营业收入 28,863,302.35 元，同比增加约 22.50%。由于结算周期的原因，尚有部分销售收入延后至 7 月份，且由于升级开发冻干产品设备投入较大，造成毛利润有所下滑。归属于挂牌公司股东的净利润-1,873,782.68 万元，同比减少较多。

下半年，公司将积极拓展客户，加强 ODM 的质量控制，预计销售收入将有进一步提升，公司同时要做好现金管理，增加预收账款，控制销售账期。

(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	3,925,635.31	5.41%	3,862,939.74	5.15%	1.62%
应收账款	8,310,256.25	11.46%	8,283,902.77	11.05%	0.32%
预付账款	2,700,523.52	3.72%	5,413,200.48	7.22%	-50.1%
其他应收款	5,872,655.22	8.10%	5,623,929.35	7.50%	4.42%
存货	18,652,601.44	25.72%	17,747,429.78	23.67%	5.1%
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
其他流动资产	216,995.88	0.30%	698,333.76	0.93%	-68.93%
长期股权投资	250,000.00	0.34%	0.00	0.00%	100%
固定资产	19,783,470.32	27.27%	20,489,499.72	27.33%	-3.4%
在建工程		0.00%	240,000.00	0.32%	-100%
长期待摊费用	9,173,062.60	12.65%	9,885,145.50	13.18%	-7.2%
短期借款	13,014,585.55	17.94%	6,008,293.48	8.01%	116.61%
应付账款	7,535,580.07	10.39%	8,823,377.91	11.77%	-14.60%
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%
预收账款	4,454,246.78	6.14%	6,522,585.99	8.70%	-31.71%
其他应付款	6,333,452.19	8.73%	8,930,692.90	11.91%	-29.08%
资产总计	72,535,305.27	100%	74,976,876.47	100%	-3.26%

项目重大变动原因:

1. 长期股权投资比年初增加 250,000.00 元，主要是子公司东方美谷集团上海药妆技术有限公司对外投资。
2. 在建工程比年初减少 240,000.00 元，主要是在建工程完工后已转入固定资产。
3. 短期借款比年初增加了 7,006,292.07 元，主要是为弥补流动资金不足，扩大了借款的规模。
4. 预收账款比年初减少了 2,597,240.71 元，主要是对大客户放宽了预收的销售订金的要求。

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	28,863,302.35		23,561,796.21		22.50%
营业成本	19,264,295.35	66.74%	13,965,819.74	59.27%	37.94%
毛利率%	33.26%		40.73%	0.00%	-18.34%
管理费用	4,377,456.85	15.17%	4,468,494.87	18.97%	-2.04%

研发费用	3,022,485.77	10.47%	3,234,342.57	13.73%	-6.55%
销售费用	4,272,398.51	14.80%	2,641,808.14	11.21%	61.72%
财务费用	201,328.22	0.70%	178,897.86	0.76%	12.54%
资产减值损失		0.00%	-100,000.00	0.42%	-100.00%
信用减值损失	-14,477.85	-0.05%	74,474.61	-0.32%	-80.56%
其他收益	69,035.83	0.24%		0.00%	100%
公允价值变动收益		0.00%		0.00%	
资产处置收益		0.00%		0.00%	
汇兑收益		0.00%		0.00%	
营业利润	-2,271,903.62	-7.87%	-972,283.07	-4.13%	-133.67%
营业外收入	63,816.00	0.22%	252,532.00	1.07%	-74.73%
营业外支出		0.00%		0.00%	
净利润	-1,786,098.10	-61.88	-545,836.79	-2.32%	-227.22%

项目重大变动原因:

1. 与上年同期相比,公司的销售收入增加了 22.50%,但由于新冠疫情造成二、三月份设备利用率下降,导致了毛利率的减少。
2. 公司的销售费用增加,主要是公司加大了对 ODM 产品的推广,为潜在客户制作了大量的产品提案,并参加了诸如中国美容博览会、PCHI 展会等一系列会议,扩大企业的知名度。
3. 公司的财务费用增加了 12.54%,主要是公司贷款增加,造成了利息支出增多。
4. 公司的管理费用有所减少,主要是公司加强了对费用的事前预算和事后控制。
5. 基于 2019 年下半年投入的推广开始产生效果,启动的新项目纷纷在 2020 年度进入签单、生产、交付、收款阶段,加上 2019 年研发的产品获得市场认可,客户进行返单,公司的营业收入比上年同期有一定的增加,公司营业收入 28,863,302.35 元,同比增加约 22.50%。由于结算周期的原因,尚有部分销售收入延后至 7 月份,且由于升级开发冻干产品设备投入较大,造成毛利润有所下滑。归属于挂牌公司股东的净利润-1,873,782.68 万元,同比减少较多。
6. 本期销售收入增加,导致营业成本相应增加。

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	-5,900,927.91	-780,737.11	-655.81%
投资活动产生的现金流量净额	-853,106.18	-7,517,929.92	88.65%
筹资活动产生的现金流量净额	6,816,729.66	-170,776.67	4,091.60%

现金流量分析:

经营活动净流入减少,主要是和百雀羚等大客户合作,备货采购增加,账期也比之前的有所延长。投资活动净流出比上年增加,主要是因为 2019 年有大规模的固定资产采购付款,2020 年度的付款相对减少。筹资活动净流入增加,主要是新冠疫情后,公司为了保证日常运营,同时考虑到大客户合作需要投入更多的经营费用,因而向多家银行借款。

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，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	69,035.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,816.00
非经常性损益合计	132,851.83
所得税影响数	32,682.35
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	100,169.48

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响

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	公司类型	主要业务	与公司从事事业	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			务的关联性						
晟薇药业（上海）有限公司	子公司	参见营业执照	子公司为药妆新剂型的开发平台，将制药技术引入药妆领域。	实现核心技术规模化生产。	20,000,000.00	36,128,973.80	16,877,964.44	21,139,698.58	-1,343,497.50

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

公司努力践行企业社会责任，兼顾经济效益与社会责任的双重使命，公司始终坚持诚信经营、履行依法纳税的社会责任，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。

疫情期间，公司向上海市公共卫生临床中心、上海奉贤经济开发区、中国农工民主党上海市奉贤区委员会、上海市奉贤区人大常委会分别捐赠了一批抗疫物资，为抗拒疫情略尽绵力。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(五)
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） 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
------	------	------

公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	2,000,000.00	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

无

(三) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司向上海莱格生物科技有限公司提供借款，金额为197.47万元，占公司期末净资产的4.95%。原协议约定上海莱格生物科技有限公司于2018年10月还款，现双方正在协商上海莱格生物科技有限公司延期还款事宜，公司也指定专门人员对上述款项进行催讨。

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,300,000.00	530,437.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	200,000.00	31,200.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他		

(五) 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	2014/2/18		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014/2/18		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014/2/18		挂牌	其他承诺（无虚假记载）	其他（公开转让说明书无虚假记载）	正在履行中
董监高	2014/2/18		挂牌	其他承诺（规范关联交易）	其他（规范关联交易）	正在履行中

承诺事项详细情况:

根据 2013 年 11 月公司公告的《公开转让说明书》内容, 相应承诺事项的履行情况如下:

1、控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形, 控股股东及实际控制人李成亮于 2013 年 11 月 6 日出具了《避免同业竞争承诺函》, 具体内容如下: “本人作为莱博实业(上海)股份有限公司(以下简称股份公司)的股东, 除已经披露的情形外, 目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为, 与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争, 本人承诺如下: (1) 本人将不在中国境内外直接或间接从事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, 或以其他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) 本人在作为股份公司股东期间, 本承诺持续有效。(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。”

2、截至本公开转让说明书签署之日, 公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签署了《劳动合同》、《保密协议》。公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《规范关联交易承诺函》、《关于避免同业竞争承诺函》的承诺。

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	5,466,278	46.28%	0	5,466,278	46.28%
	其中: 控股股东、实际控制人	1,037,500	8.78%	0	1,037,500	8.78%
	董事、监事、高管	800,000	6.77%	0	800,000	6.77%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,345,834	53.72%	0	6,345,834	53.72%
	其中: 控股股东、实际控制人	3,112,500	26.35%	0	3,112,500	26.35%
	董事、监事、高管	2,400,000	20.32%	0	2,400,000	20.32%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		11,812,112	-	0	11,812,112	-
普通股股东人数						7

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	李成亮	4,150,000	0	4,150,000	35.1334%	3,112,500	1,037,500	0
2	沈丽	3,200,000	0	3,200,000	27.0908%	2,400,000	800,000	0
3	上海凌熙投资管理中心(普通合伙)	2,500,000	0	2,500,000	21.1647%	833,334	1,666,666	0
4	上海雍贤投资管理中心(有限合伙)	964,912	0	964,912	8.1688%	0	964,912	0
5	上海东富龙科技股份有限公司	707,200	0	707,200	5.9871%	0	707,200	0
6	刘朝凤	150,000	0	150,000	1.2699%	0	150,000	0
7	圣多金基(上海)资产管理有限公司-上海奉贤中小企业创新发展私募基金	140,000	0	140,000	1.1852%	0	140,000	0
合计		11,812,112	-	11,812,112	100%	6,345,834	5,466,278	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

上述股东,凌熙投资管理中心由李成亮和沈丽出资设立,分别持有凌熙92%和8%的出资。其余股东无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

√是 □否

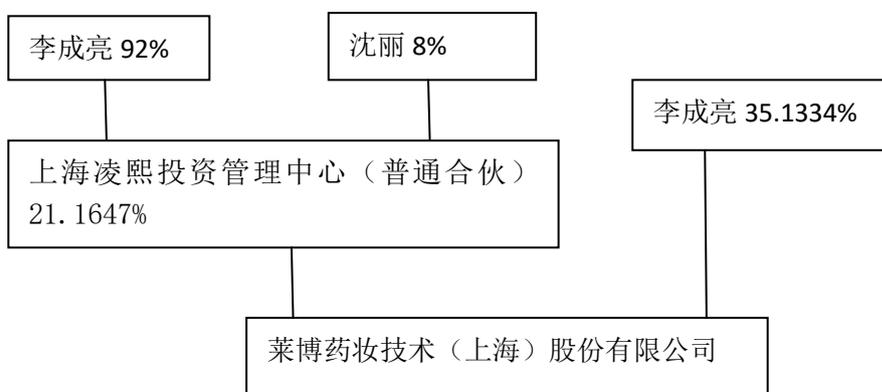
公司控股股东为李成亮，1965年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，农工民主党党员；1988年6月毕业于山东轻工学院精细化工专业，本科学历；1991年7月毕业于华东理工大学应用化学专业，硕士研究生学历。1991年7月至1993年11月于上海庄臣有限公司任化学师；1993年4月至1998年4月于上海伊思丽化妆品公司历任副总工程师、研究所所长等职；1998年5月至2008年4月于德之馨（上海）有限公司历任市场经理、大中华区销售总监；2008年5月至2013年10月于上海莱博生物科技有限公司任执行董事、董事长、总经理；2008年9月至今于上海德嘉生物科技有限公司任监事；2008年12月至今于上海汝莱蒂生物科技有限公司任执行董事、经理；2009年7月至今于上海蔻漫生物科技有限公司任执行董事、经理；2013年7月至今于上海凌熙投资管理中心（普通合伙）任执行事务合伙人；现任股份公司第二届董事长。

公司的实际控制人与控股股东一致，情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。

（一）公司控股股东、实际控制人基本情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

（二）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



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

募集资金用途变更情况：

无

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
李成亮	董事长	男	1965年7月	2019年11月4日	2022年11月3日
沈丽	副董事长、董事会秘书	女	1976年11月	2020年6月9日	2022年11月3日
蔡艳	董事、总经理	女	1983年10月	2019年11月4日	2022年11月3日
唐卫华	董事	男	1982年7月	2019年11月4日	2022年11月3日
付启勇	董事	男	1984年2月	2019年11月4日	2022年11月3日
邵菁	监事会主席	女	1977年11月	2019年11月4日	2022年11月3日
王伟华	监事	男	1973年12月	2019年11月4日	2022年11月3日
吴勇峰	监事	男	1969年12月	2019年11月4日	2022年11月3日
谢逸澍	财务总监	男	1975年6月	2019年11月4日	2022年11月3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:

上述人员不存在关联关系。

(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
李成亮	董事长	4,150,000	0	4,150,000	35.13%	0	0
沈丽	副董事长, 董事会秘书	3,200,000	0	3,200,000	27.09%	0	0

合计	-	7,350,000	-	7,350,000	62.22%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
蔡艳	副总经理	新任	总经理	拥有丰富的管理与营销经验，在企业管理中表现优异，此次任命有利于公司长期稳定的发展需求。
沈丽	副总经理	新任	副董事长、董事会秘书	拥有丰富的管理与营销经验，在企业管理中表现优异，此次任命有利于公司长期稳定的发展需求。
李成亮	董事长、总经理	离任	董事长	提拔人才
谢逸澍	财务总监、董事会秘书	离任	财务总监	工作任务调整

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

蔡艳：女，1983年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉，本科学历。2003年12月至2011年5月，任职于建国亚洲有限公司，分别历任秘书、人力资源部主管；2011年6月至今就任于莱博药妆技术（上海）股份有限公司。现担任公司总经理。

沈丽：女，1976年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。1999年7月至2003年6月于联合利华（上海）有限公司研发中心，历任研发助理、研发专员；2003年7月至2004年5月于德之馨（上海）有限公司，任应用工程师；2004年6月今分别历任公司研发经理、市场经理、运营副总、副总经理、董事会秘书等职位。

(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
行政人员	9	0	2	7
生产人员	53	37	0	90
管理人员	1	1	0	2
销售人员	45	0	22	23
技术人员	40	0	2	38
财务人员	6	0	1	5
员工总计	154	38	27	165

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	15	12
本科	63	42
专科	35	28
专科以下	41	83
员工总计	154	165

(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
流动资产：			
货币资金	二、1	3,925,635.31	3,862,939.74
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	二、2	8,310,256.25	8,283,902.77
应收款项融资			
预付款项	二、3	2,700,523.52	5,413,200.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	5,872,655.22	5,623,929.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	18,652,601.44	17,747,429.78
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	二、6	216,995.88	698,333.76
流动资产合计		39,678,667.62	41,629,735.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、8	250,000.00	
其他权益工具投资	二、7	2,300,000.00	1,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、9	19,783,470.32	20,489,499.72
在建工程	二、10		240,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、11	70,656.15	73,636.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、12	9,173,062.60	9,885,145.50
递延所得税资产	二、13	1,279,448.58	857,459.06
其他非流动资产	二、14		1,400.00
非流动资产合计		32,856,637.65	33,347,140.59
资产总计		72,535,305.27	74,976,876.47
流动负债：			
短期借款	二、15	13,014,585.55	6,008,293.48
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	二、16	7,535,580.07	8,823,377.91
预收款项	二、17	4,454,246.78	6,522,585.99
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	二、18	1,032,482.90	989,519.93
应交税费	二、19	254,888.97	2,006,239.35
其他应付款	二、20	6,333,452.19	8,930,692.90
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			
流动负债合计		32,625,236.46	33,280,709.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		32,625,236.46	33,280,709.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、21	11,812,112.00	11,812,112.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、22	27,907,404.09	27,907,404.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、23	1,116,741.18	1,116,741.18
一般风险准备			
未分配利润	二、24	-3,117,268.07	-1,243,485.39
归属于母公司所有者权益合计		37,718,989.20	39,592,771.88
少数股东权益		2,191,079.61	2,103,395.03
所有者权益合计		39,910,068.81	41,696,166.91
负债和所有者权益总计		72,535,305.27	74,976,876.47

法定代表人：李成亮

主管会计工作负责人：谢逸澍

会计机构负责人：谢逸澍

（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
流动资产：			
货币资金		911,938.82	1,603,687.39
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	6,611,541.97	11,978,282.31
应收款项融资			
预付款项		1,164,251.04	887,653.10
其他应收款	九、2	12,477,359.90	21,737,703.82
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,461,341.61	4,199,671.50
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		216,995.88	153,201.01
流动资产合计		25,843,429.22	40,560,199.13
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	24,063,139.18	22,883,139.18
其他权益工具投资		2,300,000.00	1,800,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		606,073.19	736,100.10
在建工程			240,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		67,656.15	73,636.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		741,096.42	700,749.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,777,964.94	26,433,625.08
资产总计		53,621,394.16	66,993,824.21
流动负债：			
短期借款		5,005,991.78	5,007,033.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,440,761.92	13,539,972.99
预收款项		454,246.78	306,059.12
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		233,783.32	228,154.90
应交税费		4,732.83	265,181.73
其他应付款		1,859,235.85	2,796,147.86
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,998,752.48	22,142,549.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		8,998,752.48	22,142,549.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本		11,812,112.00	11,812,112.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,887,257.75	27,887,257.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,116,741.18	1,116,741.18
一般风险准备			
未分配利润		3,806,530.75	4,035,163.35
所有者权益合计		44,622,641.68	44,851,274.28
负债和所有者权益总计		53,621,394.16	66,993,824.21

法定代表人：李成亮

主管会计工作负责人：谢逸澍

会计机构负责人：谢逸澍

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		28,863,302.35	23,561,796.21
其中：营业收入	二、25	28,863,302.35	23,561,796.21

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,189,763.95	24,508,553.89
其中：营业成本	二、25	19,264,295.35	13,965,819.74
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	二、26	51,799.25	19,190.71
销售费用	二、27	4,272,398.51	2,641,808.14
管理费用	二、28	4,377,456.85	4,468,494.87
研发费用	二、29	3,022,485.77	3,234,342.57
财务费用	二、30	201,328.22	178,897.86
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	二、31	69,035.83	
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）	二、32	-14,477.85	74,474.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、33		-100,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,271,903.62	-972,283.07
加：营业外收入	二、34	63,816.00	252,532.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,208,087.62	-719,751.07
减：所得税费用	二、35	-421,989.52	-173,914.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,786,098.10	-545,836.79
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）		-1,786,098.10	-545,836.79
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		87,684.58	-48,650.92

2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,873,782.68	-497,185.87
六、其他综合收益的税后净额			
(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			
七、综合收益总额		-1,786,098.10	-545,836.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,873,782.68	-497,185.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		87,684.58	-48,650.92
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	十、2	-0.16	-0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）	十、2	-0.16	-0.04

法定代表人：李成亮

主管会计工作负责人：谢逸澍

会计机构负责人：谢逸澍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	九、4	8,266,003.60	8,242,246.60
减：营业成本	九、4	5,871,891.06	4,769,392.99
税金及附加		7,090.54	720.00
销售费用		280,600.33	1,473,496.22
管理费用		1,612,897.31	2,611,709.07
研发费用		649,162.49	2,123,567.80
财务费用		113,143.38	171,963.96
其中：利息费用			

利息收入			
加：其他收益		720.00	
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）		-5,504.11	30,972.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-273,565.62	-2,877,630.97
加：营业外收入		4,586.09	168,132.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-268,979.53	-2,709,498.97
减：所得税费用		-40,346.93	-421,424.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-228,632.60	-2,288,074.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-228,632.60	-2,288,074.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-228,632.60	-2,288,074.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.19

法定代表人：李成亮

主管会计工作负责人：谢逸澍

会计机构负责人：谢逸澍

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,768,609.66	26,095,176.76
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			74,632.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、36	141,878.18	188,765.49
经营活动现金流入小计		26,910,487.84	26,358,574.25
购买商品、接受劳务支付的现金		23,254,238.16	16,130,452.80
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		4,704,235.54	4,258,844.09
支付的各项税费		1,791,390.43	1,607,940.13
支付其他与经营活动有关的现金	二、36	3,061,551.62	5,142,074.34
经营活动现金流出小计		32,811,415.75	27,139,311.36
经营活动产生的现金流量净额		-5,900,927.91	-780,737.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,106.18	7,517,929.92
投资支付的现金		750,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		853,106.18	7,517,929.92
投资活动产生的现金流量净额		-853,106.18	-7,517,929.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,000,000.00	
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		7,000,000.00	
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		183,270.34	170,776.67
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			
筹资活动现金流出小计		183,270.34	170,776.67
筹资活动产生的现金流量净额		6,816,729.66	-170,776.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		62,695.57	-8,469,443.70
加：期初现金及现金等价物余额		3,862,939.74	11,569,034.71
六、期末现金及现金等价物余额		3,925,635.31	3,099,591.01

法定代表人：李成亮

主管会计工作负责人：谢逸澍

会计机构负责人：谢逸澍

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,503,544.68	9,473,159.33
收到的税费返还			74,632.00
收到其他与经营活动有关的现金		10,706.67	134,850.07
经营活动现金流入小计		13,514,251.35	9,682,641.40
购买商品、接受劳务支付的现金		10,898,149.59	5,722,979.46
支付给职工以及为职工支付的现金		1,171,302.19	2,654,458.78
支付的各项税费		527,526.69	658,309.31
支付其他与经营活动有关的现金		998,458.95	5,654,888.77
经营活动现金流出小计		13,595,437.42	14,690,636.32
经营活动产生的现金流量净额		-81,186.07	-5,007,994.92

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			900,495.60
投资支付的现金		500,000.00	
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		500,000.00	900,495.60
投资活动产生的现金流量净额		-500,000.00	-900,495.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
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		110,562.50	170,776.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		110,562.50	170,776.67
筹资活动产生的现金流量净额		-110,562.50	-170,776.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-691,748.57	-6,079,267.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,603,687.39	6,934,015.26
六、期末现金及现金等价物余额		911,938.82	854,748.07

法定代表人：李成亮

主管会计工作负责人：谢逸澍

会计机构负责人：谢逸澍

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	详见表格下方的说明
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	

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响

(二) 报表项目注释

财务报表附注

一、 公司基本情况

莱博药妆技术(上海)股份有限公司(以下简称公司或莱博股份)由上海莱博生物科技有限公司整体变更设立。公司股票于 2014 年 02 月 18 日起在全国中小企业股份转让系统中挂牌公开转让,股票代码:430650。截至 2020 年 6 月 30 日,公司股本总数为 1181.2112 万股。实际控制人为李成亮。

公司注册地:上海市。

公司住所:上海市徐汇区桂平路 301 号 202 室

法定代表人姓名:李成亮。

注册资本：人民币 1181.2112 万元，股本：人民币 1181.2112 万元。

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。

业务性质：日用化学产品制造中的专项化学用品制造。

公司经营范围：化妆品、医疗器械、医药科技领域内和植物提取技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，生物制品的研究、研发，天然产物活性成分提取、合成、筛选、实验及少量试制，天然植物提取物（除食品、药品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发，销售化学产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、植物添加剂、化妆品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务报告批准报出日：2020年8月28日

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共六户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司及各子公司主要从事天然产物中草药提取物等生物提取新材料的研发、生产与销售，化妆品的生产与销售。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 12 月 31 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 年上半年度，上期指 2019 年上半年度。

1、货币资金

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31
库存现金	24,215.25	30,221.57
银行存款	3,901,502.92	3,832,718.17
其他货币资金		
合 计	3,925,635.31	3,862,939.74
其中：存放在境外的款项总额		

说明：期末本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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	9,802,192.88	1,491,936.63	8,310,256.25	9,774,452.38	1,490,549.61	8,283,902.77
合 计	9,802,192.88	1,491,936.63	8,310,256.25	9,774,452.38	1,490,549.61	8,283,902.77

（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。

① 2020 年 6 月 30 日，无单项计提坏账准备。

② 2020年6月30日，组合计提坏账准备：

应收账款组合 1：应收关联方款项

无

应收账款组合 2：账龄组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	8,534,252.61	5.00	426,712.63
1至2年	95,428.70	15.00	14,314.30
2至3年	243,203.75	50.00	121,601.88
3年以上	929,307.82	100.00	929,307.82
合计	9,802,192.88		1,491,936.63

③ 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	1,490,549.61	1,387.02			1,491,936.63

(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 4,217,320.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 210,865.92 元。

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	2,504,331.52	92.74	5,217,008.48	96.38
1至2年	196,192.00	7.26	196,192.00	3.62
2至3年				
3年以上				
合计	2,700,523.52	100.00	5,413,200.48	100.00

说明：企业本年度预付挂账款项中，如皋市通天包装材料厂挂账金额 196,192.00 元，账龄为 1 至 2 年，该厂主要为企业所销售的商品提供包装材料，2019 年度因该厂所提供包装材料与企业合同约定的规格不符而进行沟通调整，导致账龄时间超过了一年以上。

(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
上海坤仪生物科技中心	非关联方	570,000.00	21.11	1年以内	未到结算期
楚天科技股份有限公司	非关联方	217,662.00	8.06	1年以内	未到结算期
如皋市通天包装材料厂	非关联方	196,192.00	7.26	1-2年	见附注二/3/ (1)中的“说明”
江苏潮华玻璃制品有限公司	非关联方	137,206.84	5.08	1年以内	未到结算期
宁波正力药品包装有限公司	非关联方	126,990.00	4.70	1年以内	未到结算期
合 计		1,248,050.84	46.22		

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	5,872,655.22	5,623,929.35
合 计	5,872,655.22	5,623,929.35

(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	9,588,051.38	3,715,396.16	5,872,655.22	9,326,234.68	3,702,305.33	5,623,929.35
合 计	9,588,051.38	3,715,396.16	5,872,655.22	9,326,234.68	3,702,305.33	5,623,929.35

①坏账准备

A. 2020年6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月内预期信用 损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
南通康麦生物科技有限公司	1,251,437.78	100.00	1,251,437.78	该企业已经被吊销营业执照，未正常注销
合 计	1,251,437.78	—	1,251,437.78	
组合计提：				
其他应收款组合1				

其他应收款组合2	8,336,613.60	29.55	2,463,958.38	公司参考了历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,采用评估逾期天数的方法计算预期信用损失
合计	8,336,613.60	—	2,463,958.38	

a、组合中,采用其他应收款组合2计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2020.06.30				2019.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	3,502,143.06	42.01	175,107.15	5.00	3,240,326.36	40.13	162,016.32	5.00
1-2年	2,400,266.84	28.79	360,040.03	15.00	2,400,266.84	29.72	360,040.03	15.00
2-3年	1,010,785.00	12.12	505,392.50	50.00	1,010,785.00	12.52	505,392.50	50.00
3年以上	1,423,418.70	17.07	1,423,418.70	100.00	1,423,418.70	17.63	1,423,418.70	100.00
合计	8,336,613.60	100.00	2,463,958.38	—	8,074,796.90	100.00	2,450,867.55	—

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)	
2020年1月1日余额	3,702,305.33			3,702,305.33
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	13,090.83			13,090.83
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	3,715,396.16			3,715,396.16

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
暂借款	2,200,267.00	2,200,267.00
往来款	1,743,253.48	1,251,437.78
押金	943,190.00	943,190.00
股权转让款	1,357,280.00	1,357,280.00
备用金	3,344,060.90	3,574,059.90
合计	9,588,051.38	9,326,234.68

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
上海莱格生物科技有限公司	否	暂借款	1,974,703.00	2至3年	20.60	987,351.50
朱建栋	否	股权转让款	1,357,280.00	1至2年	14.16	203,592.00
南通康麦生物科技有限公司	是	往来款	1,251,437.78	3年以上	13.05	1,251,437.78
上海亿江实业发展有限公司	否	押金保证金	800,000.00	1至2年	8.34	120,000.00
王丽	否	员工备用金	265,399.97	1年以内	2.77	13,270.00
合计	—	—	5,648,820.75	—	58.92	2,575,651.28

⑤截至2020年6月30日，本公司无涉及政府补助的其他应收款。

⑥截至2020年6月30日，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑦截至2020年6月30日，本公司无转移其他应收款且继续涉入的情况。

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
原材料	8,015,353.60	49,681.62	7,965,671.98
在产品			
库存商品	135,659.25	19,637.11	116,022.14
周转材料	198.26		198.26

项 目	2020. 06. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	30,202.05		30,202.05
产成品	6,253,986.53	36,576.88	6,217,409.65
自制在产品	698,013.20		698,013.20
发出商品	3,399,895.03		3,399,895.03
委托加工物资	225,189.13		225,189.13
合 计	18,758,497.05	105,895.61	18,652,601.44

(续)

项 目	2019. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,712,116.42	49,681.62	7,662,434.80
在产品			
库存商品	98,957.16	19,637.11	79,320.05
周转材料	307.69		307.69
在途物资	48,874.26		48,874.26
产成品	5,944,855.78	36,576.88	5,908,278.90
自制在产品	783,321.24		783,321.24
发出商品	2,943,526.89		2,943,526.89
委托加工物资	321,365.95		321,365.95
合 计	17,853,325.39	105,895.61	17,747,429.78

(2) 存货跌价准备

项 目	2019. 12. 31	本年增加金额		本年减少金额		2020. 06. 30
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	49,681.62					49,681.62
在产品						
库存商品	19,637.11					19,637.11
周转材料						
在途物资						
产成品	36,576.88					36,576.88
自制在产品						
发出商品						
委托加工物资						
合 计	105,895.61					105,895.61

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	期末可变现净值低于账		

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
	面价值		
在产品			
库存商品	期末可变现净值低于账面价值		
周转材料			
在途物资			
产成品	期末可变现净值低于账面价值		
自制在产品			
发出商品			
委托加工物资			

(4) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

项 目	2020. 06. 30	2019. 12. 31
待抵扣进项税		
待认证进项税		
待摊费用	153, 201. 01	588, 781. 20
应交税费中增值税留抵税额	63, 794. 87	92, 385. 16
待取得抵扣凭证的进项税额		17, 167. 40
合 计	216, 995. 88	698, 333. 76

7、其他权益工具投资

项 目	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
南通康麦生物科技有限公司			0. 00	此资产为非交易性权益工具投资，企定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
芮莱制药科技浙江有限公司	1, 800, 000. 00		1, 800, 000. 00	
上海南岸药妆科技发展有限公司	0. 00		0. 00	
尚海医生集团(深圳)有限公司	500, 000. 00		500, 000. 00	
合 计	2, 300, 000. 00		2, 300, 000. 00	

8、长期股权投资

被投资单位	期初账面余额	增加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	期末余额	减值准备
上海天亿萃医药科技有限公司		150,000.00				150,000.00	
颜研科技(上海)有限公司		100,000.00				100,000.00	
合 计		250,000.00				250,000.00	

9、固定资产

项 目	2020.06.30	2019.12.31
固定资产	19,783,470.32	20,489,499.72
固定资产清理		
合 计	19,783,470.32	20,489,499.72

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	实验设备	电子及办公设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	20,420,247.76	460,617.45	2,609,681.93	2,578,178.38	26,068,725.52
2、本年增加金额	343,106.18		44,903.75	66,356.30	454,366.23
(1) 购置	103,106.18		44,903.75	66,356.30	214,366.23
(2) 在建工程转入	240,000.00				240,000.00
(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	20,763,353.94	460,617.45	2,654,585.68	2,644,534.68	26,523,091.75
二、累计折旧					
1、年初余额	1,841,016.56	399,667.21	1,908,546.69	1,429,995.34	5,579,225.80

项 目	机器设备	运输设备	实验设备	电子及办公设 备	合 计
2、本年增加金额	760,396.90	31,343.25	185,253.25	183,402.23	1,160,395.63
(1) 计提	760,396.90	31,343.25	185,253.25	183,402.23	1,160,395.63
(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	2,601,413.46	431,010.46	2,093,799.94	1,613,397.57	6,739,621.43
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	18,161,940.48	29,606.99	560,785.74	1,031,137.11	19,783,470.32
2、年初账面价值	18,579,231.20	60,950.24	701,135.24	1,148,183.04	20,489,499.72

②截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。

③截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在通过融资租赁租入的固定资产。

④截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在通过经营租赁租出的固定资产。

⑤截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在未办妥产权证书的固定资产。

10、在建工程

项 目	2020.06.30	2019.12.31
在建工程	0.00	240,000.00
工程物资		

合 计	0.00	240,000.00
-----	------	------------

(1) 在建工程情况

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
生产设备安装				240,000.00		240,000.00
合 计				240,000.00		240,000.00

工程名称	2020.01.01	本期增加		本期减少		2020.06.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
生产设备安装	240,000.00			240,000.00		0.00	
合 计	240,000.00			240,000.00		0.00	

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	车牌	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	190,316.23	68,800.00	259,116.23
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	190,316.23	68,800.00	259,116.23
二、累计摊销			
1、年初余额	185,479.92		185,479.92
2、本年增加金额	2,980.16		2,980.16
(1) 摊销	2,980.16		2,980.16
(2) 企业合并增加			

项 目	软件	车牌	合 计
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	188,460.08		188,460.08
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	1,856.15	68,800.00	70,656.15
2、年初账面价值	4,836.31	68,800.00	73,636.31

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0%。

12、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	9,885,145.50	0.00	712,082.90		9,173,062.60	
合 计	9,885,145.50	0.00	712,082.90		9,173,062.60	

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(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
信用减值准备	847,448.58	5,207,332.79	842,244.92	5,192,854.94
资产减值准备	15,214.14	105,895.61	15,214.14	105,895.61
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	416,785.86			
公允价值计量损失				

固定资产折旧				
无形资产摊销				
合 计	1,279,448.58	5,313,228.30	857,459.06	5,298,750.55

14、其他非流动资产

项 目	2020.06.30	2019.12.31
预付非流动资产构建项	0.00	1,400.00
合 计	0.00	1,400.00

15、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	2020.06.30	2019.12.31
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
保证借款	12,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款		
质押借款		
应付利息	14,585.55	8,293.48
合 计	13,014,585.55	6,008,293.48

截至2020年6月30日的短期借款本金明细:

贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	贷款日期	到期日期	抵(质)押/担保人
中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	5,000,000.00	4.86	2019-7-29	2020-7-29	股东李成亮和晟薇药业(上海)有限公司为保证人
建设银行股份有限公司上海奉贤支行	1,000,000.00	5.0025	2019-8-13	2020-8-13	—
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	2,000,000.00	4.35	2020-3-25	2021-3-25	股东李成亮为保证人
上海农商银行股份有限公司奉贤支行	2,000,000.00	4.35	2020-4-9	2021-4-8	股东李成亮为保证人
上海农商银行股份有限公司奉贤支行	3,000,000.00	4.15	2020-4-21	2021-4-16	上海市中小微政策性融资担保基金、股东李成亮及其配偶陆建英为保证人

合计	13,000,000.00	--	--	--
----	---------------	----	----	----

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2020.06.30	2019.12.31
应付货款	7,535,580.07	8,823,377.91
合 计	7,535,580.07	8,823,377.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通康麦生物科技有限公司	168,500.73	公司已公告清算
合 计	168,500.73	

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2020.06.30	2019.12.31
预收货款	4,454,246.78	6,522,585.99
合 计	4,454,246.78	6,522,585.99

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要预收账款。

18、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	761,766.27	4,704,235.54	4,433,518.91	1,032,482.90
二、离职后福利-设定提存计划	86,653.66	232,497.60	319,151.26	0.00
三、辞退福利	141,100.00	0	141,100.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	989,519.93	4,936,733.14	4,893,770.17	1,032,482.90

(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	677,935.84	4,123,983.54	3,973,444.82	828,474.56
2、职工福利费		58,235.45	58,235.45	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	58,023.68	258,658.55	286,309.64	30,372.59
其中：医疗保险费	50,013.73	224,176.34	246,643.09	27,546.98
工伤保险费	2,748.44	6,819.16	9,567.60	0.00
生育保险费	5,261.51	27,663.05	30,098.95	2,825.61
4、住房公积金	25,806.75	243,358.00	95,529.00	173,635.75
5、工会经费和职工教育经费		20,000.00	20,000.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	761,766.27	4,704,235.54	4,433,518.91	1,032,482.90

(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	83,994.10	225,468.00	309,462.10	0.00
2、失业保险费	2,659.56	7,029.60	9,689.16	0.00
3、企业年金缴费				
合 计	86,653.66	232,497.60	319,151.26	0.00

19、应交税费

税 项	2020.06.30	2019.12.31
增值税	233,829.69	846,681.38
环境保护税	2,840.64	3,367.49
企业所得税		1,080,825.9
个人所得税	6,527.16	4,884.09
城市维护建设税	7,014.89	26,833.68
印花税		8,687.5
教育费附加	4,676.59	34,959.32
合 计	254,888.97	2,006,239.36

20、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	6,333,452.19	8,930,692.90
合 计	6,333,452.19	8,930,692.90

(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
代扣代缴款项	157,245.28	124,103.37
应付费用		443,266.13
应付构建非流动资产款项	4,173,206.90	6,339,731.00
应付暂借款	3,000.00	3,000.00
待退回投资款	2,000,000.00	2,000,000.00
押金		20,592.40
合 计	6,333,452.19	8,930,692.90

②无账龄超过1年的重要其他应付款

21、股本

项 目	2019.12.31	本期增减					2020.06.30
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	11,812,112.00						11,812,112.00

截至2020年6月30日发行人股本结构为（按股份性质统计）：

股份性质	证券数量（股）	比例%
一、限售流通股	6,345,834	53.72
高管锁定股	5,512,500	46.67
挂牌前个人类限售股		
挂牌前机构类限售股	833,334	7.05
二、无限售流通股	5,466,278	46.28
合 计	11,812,112	100.00

22、资本公积

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.06.30
股本溢价	27,887,293.93			27,887,293.93
其他资本公积	20,110.16			20,110.16
合 计	27,907,404.09			27,907,404.09

23、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	1, 116, 741. 18			1, 116, 741. 18
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合 计	1, 116, 741. 18			1, 116, 741. 18

24、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	-1, 243, 485. 39	
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	-1, 243, 485. 39	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1, 873, 782. 68	
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		
期末未分配利润	-3, 117, 268. 07	

25、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28, 863, 302. 35	19, 264, 295. 35	23, 561, 796. 21	13, 965, 819. 74
合 计	28, 863, 302. 35	19, 264, 295. 35	23, 561, 796. 21	13, 965, 819. 74

26、税金及附加

项 目	本期数	上期数
城市维护建设税	29, 375. 17	7, 818. 53
教育费附加	19, 583. 44	5, 212. 36
环境保护税	2, 840. 64	2, 606. 18
车船使用税		3, 553. 64
印花税		

残疾人保障金		
合 计	51,799.25	19,190.71

27、销售费用

项 目	本期数	上期数
工资社保	1,052,153.48	952,112.01
差旅费	85,187.26	198,435.45
办公费	445,256.23	403,568.89
业务招待费	105,563.30	135,223.56
咨询费	452,145.82	296,546.59
广告宣传费	201,560.00	308,500.00
车辆使用费	87,125.96	54,329.00
邮电通讯费	54,857.25	45,435.67
其他杂费	435,892.58	247,656.97
市场推广费	1,437,843.89	
合计	4,272,398.51	2,641,808.14

28、管理费用

项 目	本期数	上期数
工资社保	838,456.34	658,876.34
房租	1,609,544.78	1,609,544.78
办公费	255,675.45	405,568.34
差旅费	154,567.67	306,766.45
业务招待费	197,475.90	202,199.45
物料消耗	189,546.68	154,567.78
审计评估费	181,805.34	167,655.34
董事会费	330,188.69	330,188.69
折旧摊销费	265,679.09	225,566.09
车辆使用费	104,568.67	98,154.45
水电费	101,566.22	120,556.45
其他杂费	148,382.02	188,850.71
合计	4,377,456.85	4,468,494.87

29、研发费用

项 目	本期数	上期数
工资社保	685,456.78	532,457.34
研发咨询费	624,566.57	678,987.23
办公费	300,234.56	278,789.45
差旅费	154,679.30	207,394.23
业务招待费	137,456.67	189,566.34
物料消耗	625,868.39	543,323.45
折旧摊销费	187,564.47	175,544.14
车辆使用费	56,768.79	70,345.45
水电费	32,433.56	45,500.67
会务费	217,456.68	278,000.00
其他杂费	300,444.31	234,434.27
合计	3,022,485.77	3,234,342.57

30、财务费用

项 目	本期数	上期数
利息费用	183,270.34	170,776.67
减：利息收入	-9,026.35	-10,865.49
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	27,084.23	18,986.68
合 计	201,328.22	178,897.86

31、其他收益

项 目	本期数	上期数
政府补助	64,285.00	0
代扣代缴个人所得税手续费	4,750.83	
合 计	69,035.83	0

计入当期其他收益的政府补助：

项 目	本期数	上期数
与资产相关：		
无		
与收益相关：		

代扣代缴个人所得税手续费	4,750.83	
稳岗补贴	26,285.00	
增值税地方留存部分返还	38,000.00	
合 计	69,035.83	

32、信用减值损失

项 目	本期数	上期数
应收账款信用减值损失	-1,387.02	73,842.22
其他应收款信用减值损失	-13,090.83	632.39
合 计	-14,477.85	74,474.61

说明：信用减值损失项目中，以负数填列的，为信用减值损失；以正数填列的，为信用减值利得。

33、资产减值损失

项 目	本期数	上期数
存货跌价损失	—	-100,000.00
合 计		-100,000.00

说明：资产减值损失项目中，以负数填列的，为资产减值损失；以正数填列的，为资产减值利得。

34、营业外收入

项 目	本期数	上期数	计入当期非经常性损益的金额
捐赠利得			
盘盈利得			
政府补助	63,816.00	252,532.00	63,816.00
赔偿收入			
合 计	63,816.00	252,532.00	63,816.00

计入当期损益的政府补助：

项 目	本期数	上期数
与资产相关：		
无		
与收益相关：		
上海市工业综合开发区党费返还	720.00	
奉贤区经委三个一百补贴	11,600.00	
金山区财政局扶持资金	3,000.00	

创业带动社会保险补贴	48,496.00	
上海市科学技术委员会-		100,000.00
奉贤现代农业园区补助		20,000.00
奉贤区专项资金扶持		29,400.00
徐汇区财政贴息扶持		28,500.00
税收资金返还		74,632.00
合 计	63,816.00	252,532.00

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期数	上期数
当期所得税费用	-416,785.86	-169,085.47
递延所得税费用	-5,203.66	-4,828.81
合 计	-421,989.52	-173,914.28

(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	-2,208,087.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-331,213.14
子公司适用不同税率的影响	-105,254.23
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,477.85
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-421,989.52

36、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	本期数	上期数
赔偿收入		
押金收入		
财务费用-利息收入	9,026.35	10,865.49
经营租赁固定资产收到的现金		

除税费返还外的其他政府补助收入	128,101.00	177,900.00
个税手续费返还	4,750.83	
收到其他往来款		
合计	141,878.18	188,765.49

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
财务费用-银行手续费支出	27,084.23	18,986.68
罚金、滞纳金支出		
押金/保证金支出		
赞助支出		
管理费用/销售费用-付现费用支出	2,518,258.69	3,164,576.43
支出其他往来款	516,208.70	1,958,511.23
合计	3,061,551.62	5,142,074.34

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,786,098.10	-545,836.79
加：信用减值损失	14,477.85	25,525.39
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,160,395.63	1,070,292.58
无形资产摊销	2,980.16	690.88
长期待摊费用摊销	712,082.90	280,652.67
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）	183,270.34	170,776.67
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）	-421,989.52	-4,828.81
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）	-905,171.66	-2,323,331.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,793,259.86	4,107,083.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,654,135.37	-3,561,761.46

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,900,927.91	-780,737.11
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	3,925,635.31	3,099,591.01
减：现金的期初余额	3,862,939.74	11,569,034.71
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	62,695.57	-8,469,443.70

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上期数
一、现金	3,925,635.31	3,099,591.01
其中：库存现金	24,215.25	32,543.78
可随时用于支付的银行存款	3,901,502.92	3,067,047.23
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,925,635.31	3,099,591.01
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		

38、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	

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	
上海市工业综合开发区党费返还	720.00					720.00		是
奉贤区经委三个一百补贴	11,600.00					11,600.00		是
金山区财政局扶持资金	3,000.00					3,000.00		是
创业带动社会保险补贴	48,496.00					48,496.00		是
代扣代缴个人所得税手续费返还	4,750.83				4,750.83			是
稳岗补贴	26,285.00				26,285.00			是
增值税地方留存部分返还	38,000.00				38,000.00			是
合计	132,851.83				69,035.83	63,816.00		—

(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
党费返还	与收益相关		720.00	
奉贤区经委三个一百补贴	与收益相关		11,600.00	
金山区财政局扶持资金	与收益相关		3,000.00	
创业带动社会保险补贴	与收益相关		48,496.00	
代扣代缴个人所得税手续费返还	与收益相关	4,750.83		
稳岗补贴	与收益相关	26,285.00		
增值税地方留存部分返还	与收益相关	38,000.00		
合计	—	69,035.83	63,816.00	

(3) 本期无退回政府补助的情况。

三、合并范围的变更

合并范围未发生变更

四、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	
上海蔻漫生物科技有限公司	上海市	上海市	有限责任	100.00		同一控制下企业合并
上海莱浦森生物科技有限公司	上海市	上海市	有限责任	57.50		非同一控制下企业合并
上海晟薇生物科技有限公司	上海市	上海市	有限责任	90.00		投资成立
晟薇药业(上海)有限公司	上海市	上海市	有限责任	100.00		投资设立
东方美谷企业集团上海药妆技术有限公司	上海市	上海市	有限责任	75.00		投资成立
上海东方美谷化妆品技术研究中心	上海市	上海市	非盈利组织		75.00	投资成立

五、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人

名称	与本企业关系	职务/主营业务	注册地址
李成亮	股东	法定代表人、董事长	--

本公司的最终控制方为李成亮。

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

其他关联方名称	与本公司的关系
南通康麦生物科技有限公司	公司投资但无法实际控制的企业
沈丽	公司少数股东(持股比例27.09%)、副董事长、董事会秘书
上海凌熙投资管理中心(普通合伙)	公司少数股东(持股比例21.16%)
上海德嘉生物科技有限公司	同一控制人的其他企业
刘朝凤	公司少数股东(持股比例1.27%)
上海雍贤投资管理中心(有限合伙)	公司少数股东(持股比例8.17%)
邵菁	监事
圣多金基-上海奉贤中小企业创新发展基金	公司少数股东(持股比例1.19%)
上海东富龙科技股份有限公司	公司少数股东(持股比例5.99%)
蔡艳	总经理
唐卫华	董事
付启勇	董事
吴勇峰	职工监事

王伟华	监事
谢逸澍	财务总监
陆建英	实际控制人配偶
上海南岸药妆科技发展有限公司	本公司持股比例7%
上海皓盱投资管理中心（普通合伙）	本公司员工控股的公司
泊恩诗（上海）化妆品有限公司	同一控制人的其他企业

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

①采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期数	上期数
上海东富龙科技股份有限公司	购买机器设备	530,437.00	19,081.00
合计		530,437.00	19,081.00

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期数	上期数
上海南岸药妆科技发展有限公司	房屋租赁	31,200.00	50,400.00
合计		31,200.00	50,400.00

（3）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
李成亮、晟薇药业（上海）有限公司	5,000,000.00	2019-7-29	2020-7-29	否
上海市中小微企业政策性融资担保基金、李成亮、陆建英	3,000,000.00	2020-4-21	2021-4-16	否
李成亮	2,000,000.00	2020-4-9	2021-4-8	否
李成亮	2,000,000.00	2020-3-25	2021-3-25	否

2020年7月29日，公司已按时归还前述由李成亮、晟薇药业（上海）有限公司作为担保方，中国银行股份有限公司上海市徐汇支行发放的500万元借款。

（4）关联方资金拆借

关联方	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
拆入：				

关联方	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
无				
拆出:				
南通康麦生物科技有限公司	1,251,437.78			1,251,437.78

(5) 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上期数
关键管理人员报酬	646,000.00	604,280.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2020.06.30		2019.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南通康麦生物科技有限公司	1,251,437.78	1,251,437.78	1,251,437.78	1,251,437.78

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2020.06.30	2019.12.31
		账面余额	账面余额
应付账款	南通康麦生物科技有限公司	168,500.73	168,500.73
其他应付款	李成亮	27,487.63	27,487.63
其他应付款	沈丽	11,256.04	11,256.04
其他应付款	吴勇峰	1.00	1.00
其他应付款	邵菁	0.00	2,908.00
其他应付款	付启勇	0.00	130.00

6、关联方承诺

无

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至审计报告日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2020.06.30			2020.01.01		
	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	7,584,919.37	973,377.40	6,611,541.97	12,956,333.89	978,051.58	11,978,282.31
合计	7,584,919.37	973,377.40	6,611,541.97	12,956,333.89	978,051.58	11,978,282.31

(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。

① 2020 年 6 月 30 日，无单项计提坏账准备：

② 2020 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

应收账款组合 1：应收关联方款项

应收账款（按单位）	2020.06.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海蔻漫生物科技有限公司	1,244,026.35	—	—	合并范围内子公司，故不计提
合计	1,244,026.35	—	—	—

应收账款组合 2：账龄组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内	5,578,329.15	5.00	278,916.46
1 至 2 年	78,815.01	15.00	11,822.25
2 至 3 年	2,220.35	50.00	1,110.18
3 年以上	681,528.51	100.00	681,528.51
合计	6,340,893.02	170.00	973,377.40

③ 坏账准备的变动

项目	2020.01.01	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	978,051.58		4,674.18		973,377.40

(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 5,703,859.37 元，占应收账款期末余

额合计数的比例 75.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 223,123.56 元。

2、其他应收款

项 目	2020.06.30	2020.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,477,359.90	21,737,703.82
合 计	12,477,359.90	21,737,703.82

(1) 其他应收款情况

	2020.06.30			2020.01.01		
	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 合 计	16,079,722.25	3,602,362.35	12,477,359.90	25,329,887.88	3,592,184.06	21,737,703.82
	16,079,722.25	3,602,362.35	12,477,359.90	25,329,887.88	3,592,184.06	21,737,703.82

①坏账准备

A. 2020年6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 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
南通康麦生物科技有限公司	1,249,728.38	100.00	1,249,728.38	该企业已经被吊销 营业执照，未 正常注销
合 计	1,249,728.38	—	1,249,728.38	
组合计提：				
其他应收款组合1	7,366,278.51	0.00		合并范围内子公司
其他应收款组合2	7,463,715.36	31.52	2,352,633.97	公司参考了历史信 用损失经验， 结合当前状况 以及对未来经 济状况的预测， 采用评估 逾期天数的方 法计算预期信 用损失
合 计	14,829,993.87	—	2,352,633.97	

a、组合中，采用其他应收款组合1计提坏账准备的其他应收款：

应收账款（按单位）	2020.06.30			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海蔻漫生物科技有限公司	400,500.00	--	--	合并范围内子公司，未计提
上海晟薇生物科技有限公司	6,842,563.23	--	--	合并范围内子公司，未计提
东方美谷技术研究中心	123,215.28	--	--	合并范围内子公司，未计提
合计	7,366,278.51	--	--	--

b、组合中，采用其他应收款组合 2 计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2020.06.30				2020.01.01			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,714,615.82	36.37	135,730.79	5.00	2,511,050.09	34.59	125,552.50	5.00
1-2年	2,384,539.84	31.95	357,680.98	15.00	2,384,539.84	32.84	357,680.98	15.00
2-3年	1,010,675.00	13.54	505,337.50	50.00	1,010,675.00	13.92	505,337.50	50.00
3年以上	1,353,884.70	18.14	1,353,884.70	100.00	1,353,884.70	18.65	1,353,884.70	100.00
合计	7,463,715.36	100.00	2,352,633.97	--	7,260,149.63	100.00	2,342,455.68	--

②坏账准备的变动

减值准备	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)	
2020年1月1日余额	2,342,455.68			2,342,455.68
期初余额在本期				
—转入第一阶段	2,342,455.68			2,342,455.68
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	10,178.29			10,178.29

本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2020年6月30日余额	2,352,633.97		2,352,633.97

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.06.30	2020.01.01
暂借款	2,280,706.00	2,130,733.00
往来款	8,661,484.66	18,069,738.25
押金	937,190.00	937,190.00
股权转让款	1,357,280.00	1,357,280.00
备用金	2,843,061.59	2,834,946.63
合 计	16,079,722.25	25,329,887.88

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
上海晟薇生物科技有限公司	是	往来款	6,842,563.23	1年以内	42.55	
上海莱格生物科技有限公司	否	暂借款	1,974,703.00	2-3年	12.28	987,351.50
朱建栋	否	股权转让款	1,357,280.00	1-2年	8.44	203,592.00
南通康麦生物科技有限公司	是	往来款	1,249,728.38	3年以上	7.77	1,249,728.38
王丽	否	员工备用金	265,399.97	1年以内	1.65	13,270.00
合 计	—	—	11,689,674.58	—	72.70	2,453,941.88

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2020.06.30			2020.01.01		
	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	25,515,123.23	1,451,984.05	24,063,139.18	24,335,123.23	1,451,984.05	22,883,139.18

项 目	2020.06.30			2020.01.01		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
投 资 合 计	25,515,123.23	1,451,984.05	24,063,139.18	24,335,123.23	1,451,984.05	22,883,139.18

(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
上海莱浦森生物科技有限公司	833,139.18			833,139.18
上海蔻漫生物科技有限公司	1,451,984.05			1,451,984.05
晟薇药业(上海)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
东方美谷企业集团上海药妆技术有限公司	250,000.00	1,180,000.00		1,430,000.00
上海晟薇生物科技有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00
减: 长期投资减值准备	1,451,984.05			1,451,984.05
合 计	22,883,139.18			24,063,139.18

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.06.30
上海蔻漫生物科技有限公司	1,451,984.05			1,451,984.05
合 计	1,451,984.05			1,451,984.05

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项 目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,266,003.60	5,871,891.06	8,242,246.60	4,769,392.99
合 计	8,266,003.60	5,871,891.06	8,242,246.60	4,769,392.99

十、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	69,035.83	
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	63,816.00	
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	132,851.83	
减:非经常性损益的所得税影响数	32,682.35	
非经常性损益净额	100,169.48	
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	100,169.48	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.85%	-0.16	-0.16
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.11%	-0.17	-0.17

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

2020年8月28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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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：

上海市奉贤区陈桥路 1979 号 4 幢 公司档案室