



ST 桃花坞

NEEQ : 838664

北京桃花坞科技股份有限公司

Beijing Taohuawu Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
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	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	49

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。

公司负责人彭代增、主管会计工作负责人吕飞及会计机构负责人（会计主管人员）吕飞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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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
产品安全风险	巨大的消费者需求吸引了大量的生产制造企业进入本行业，但多数生产企业处于杂、散、小、乱的情况，很多中小厂家从模具商、玩具商转型而来，信誉低、形象差的小店较多，行业生产又缺乏统一的国家标准，部分产品的质量难以保障。两性健康用品安全问题毫无疑问应当放在首位，如果企业没能对安全问题引起足够的重视，将为企业带来重大的风险。 应对措施：公司在产品生产厂家的甄选方面加强了公司资质、产品质量缓解的审查和复查，从生产源头就以产品质量为先进行优选，同时注重销售和售后环节的质量反馈，提升用户质量反馈响应速度，提高用户满意度和厂家产品质量意识。
市场竞争风险	市场准入的低门槛、两性健康意识带来的高社会需求、电子商务平台模式的价格优势等促使大量企业进入该市场或相关行业。在生产端，两性健康产品生产商在保持原有经销商渠道的同时，也开始运用电商渠道，实现业务拓展。在零售端，越来越多的销售企业通过建立自有商务平台或通过借助京东、天猫等综合电子商务平台发展业务。随着两性健康产品逐步实现生产销售产业链化、综合电子商务平台与两性健康类企业的合作加深，两性健康电子商务市场的竞争强度将进一步加剧。 应对措施：公司已经成为多渠道销售平台，在稳定原有客户的基础上，开展了微信小程序业务，方便客户购买的同时增

	加了客户粘性。
行业竞争加剧的风险	行业主要竞争对手都已经登陆新三板，且都有资本投入，对于广告资源以及上下游合作伙伴的资源争夺将会更加激烈，将会对公司的成本和利润率有一定影响。 应对措施：报告期内公司实行多渠道发展战略，目的就是扩大终端用户的覆盖度，在用户主流购物渠道上实现桃花坞品牌的覆盖，随着营业收入和品牌知名度的提升，在行业内竞争加剧的局面下也会提升桃花坞的影响力。
行业政策风险	公司主要利用电子商务平台从事两性健康用品的销售。两性健康用品市场在中国正处于快速发展期，市场准入门槛较低，行业内众多领域尚未制定明确的法律法规、政策进行指导与约束，具备政策不确定风险。两性健康用品有其产品特殊性，产品的生产、批发、销售的各个环节都需要行业标准的指导、法律制度的规范。一旦相关政策制定，将可能对公司现有营销渠道、业务经营等造成不利影响。 应对措施：报告期内公司实行多渠道发展战略，目的就是扩大终端用户的覆盖度，在用户主流购物渠道上实现桃花坞品牌的覆盖，随着营业收入和品牌知名度的提升，在行业内竞争加剧的局面下也会提升桃花坞的影响力。
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人为彭代增、杨林海，其中彭代增担任公司董事长兼总经理；杨林海担任公司董事；2016年2月，二人签署《一致行动协议》，对公司经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他权益股东产生不利影响。 应对措施：公司已经于2016年8月挂牌新三板，公司正在逐渐被监管部门、主流媒体所认可，随着公司规范化治理的持续进行，公司规模进一步扩大，同时也会逐步和主管部门进行沟通，倡导行业拥有健康正面积极向上的商业环境。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

报告期内，因公司调整战略政策和“新冠疫情”缓解，公司扭亏为赢，实现净利润 17.77 万元，不存在持续亏损的风险。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、桃花坞	指	北京桃花坞科技股份有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
本期期末	指	2021 年 6 月 30 日
上年期末	指	2020 年 12 月 31 日
公司章程	指	北京桃花坞科技股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、恒泰长财证券	指	恒泰长财证券有限责任公司
北京麦淘	指	北京麦淘电子商务有限公司
App	指	Application 的缩写，指手机软件
B2C	指	Business-to-Customer 的缩写，中文简称为“商对客”，“商对客”是电子商务的一种模式，是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式
B2B	指	Business-to-Business 的缩写，是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京桃花坞科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Taohuawu Technology Co., Ltd
证券简称	ST 桃花坞
证券代码	838664
法定代表人	彭代增

二、 联系方式

董事会秘书	刘春鹏
联系地址	北京市朝阳区东八里庄住邦 2000 商务中心 3 号楼 1609
电话	15726634486
传真	010-56246432
电子邮箱	liuchunpeng@taohv.com
公司网址	www.taohv.com
办公地址	北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼 12 层东区 1208 号
邮政编码	100025
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	2009 年 8 月 19 日
挂牌时间	2016 年 8 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F 批发和零售业-52 零售业-529 货摊、无店铺及其他零售业-5294 互联网零售
主要业务	线上销售成人用品
主要产品与服务项目	两性健康用品电商服务平台
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	7,828,944
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（彭代增、杨林海）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（彭代增、杨林海），一致行动人为（彭代增、杨林海）

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	91110105693232663H	否
注册地址	北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区1208号	否
注册资本（元）	7,828,944	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	恒泰长财证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座509
报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商（报告披露日）	恒泰长财证券

自2021年3月29日起，公司持续督导主办券商由方正证券承销保荐有限责任公司变更为恒泰长财证券有限责任公司。

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	5,759,028.27	3,394,721.52	69.65%
毛利率%	30.29%	30.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	177,664.39	-182,139.30	197.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	177,663.71	-182,139.31	197.54%
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）	42.22%	-344.39%	-
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）	42.22%	-344.39%	-
基本每股收益	0.02	-0.02	200.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	4,294,433.73	6,080,975.06	-29.38%
负债总计	4,626,416.75	6,590,622.47	-56.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	-331,983.02	-509,647.41	34.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.04	-0.07	34.86%
资产负债率%（母公司）	30.96%	41.38%	-
资产负债率%（合并）	107.73%	108.38%	-
流动比率	0.92	0.90	-
利息保障倍数	9.08	-3.22	-

(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	-946,333.97	598,932.44	-258.00%
应收账款周转率	2.04	0.93	-
存货周转率	3.76	1.64	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-29.38%	1.86%	-
营业收入增长率%	69.65%	-39.02%	-
净利润增长率%	197.54%	-1,317.90%	-

（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

公司是一家集 B2B 和 B2C 模式为一体的两性健康用品电商服务平台企业，属于互联网零售行业。电子商务平台给用户带来的购物体验、提供的两性健康产品的质量与安全性是公司业务发展的重要基础。公司通过运营旗下在线自营商城、微信小程序、京东自营和天猫超市等线上渠道销售两性健康产品，并通过运营情趣圈社区平台实现用户间、用户与平台间的互动关系，增强用户的购物体验与满意度。公司作为两性健康用品的电子商务平台，重视两性健康用品的安全与质量，公司通过明确部门职责，构建供应商评选机制、产品检验机制和专业的质量管理流程，来确保产品的高质量与高安全。目前公司客户群体主要为京东商城、天猫超市等分销客户以及自营 B2C 网站和微信小程序零售的个人客户。

一、采购模式

公司通过多种信息渠道，广泛收集供应商资信、产品质量等市场信息，结合实地考察，与优质的两性健康用品供应商建立长期合作关系。公司建立了库存定期检查下集中采购、市场需求下临时采购两种采购机制。公司仓储部设立有库存检查机制，即仓储部根据产品库存，确定产品订购数量和订货周期，由采购部进行集中采购。当公司出现活动推广、市场需求激增等偶发情况时，业务部门可提出采购申请，由采购部进行临时采购，以满足公司的销售需求。公司采购产品须经产品部门专员抽检后才能入库，确保产品的安全与高质量。

二、销售模式

公司利用电子商务平台，采用 B2B 和 B2C 相结合的销售模式。B2B 包括第三方交易平台和分销。第三方交易平台是与京东合作的桃花坞旗舰店。分销主要是向京东商城和天猫超市提供商品。这种 B2B 的销售模式极大地降低了企业成本，同时扩大企业收入来源。

B2C 模式是通过公司的自营在线商城开展的，用户可以直接在公司的在线商城上浏览商品信息，购买商品。其中手机客户端与手机 Wap 网页版的推出吸引了大量移动客户，提高了公司收益。

三、推广模式

公司推广渠道主要有社交平台和社区推广，借助以上渠道公司会定期举办推广活动。一般的推广活动有季度节日大促，以及和其他公司合作的活动。

（1）互联网应用 CPS 推广模式

公司与厦门比比云计算有限责任公司等签订了 CPS 营销服务合同，通过在其他互联网应用、APP 应用上进行广告营销，提高公司平台的知名度。公司严格审查合作企业的经营资质和推广信息，确保产品推广的合法合规。

（2）社区推广

公司通过自己创建的情趣圈社区来吸引更多的用户，增加客户粘性。

报告期内，公司业务偏向于京东自营和天猫超市，以集中公司有限资源，在重点领域加强运营力量，以改善公司经营状况。

（二）经营情况回顾

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	410,152.48	9.55%	1,478,478.12	24.31%	-72.26%
应收账款	2,452,083.14	57.10%	2,632,886.63	43.30%	-6.87%
存货	1,080,757.72	25.17%	1,055,183.70	17.35%	2.42%
固定资产	17,450.98	0.40%	17,450.98	0.3%	0.00%
其他应收款	333,989.41	7.78%	272,068.49	4.47%	22.76%
短期借款	900,000.00	20.96%	1,000,000.00	16.44%	-10.00%
预付款项	0.00	0.00%	503,656.15	8.28%	-100.00%
应付账款	867,073.91	20.19%	1,535,380.46	25.25%	-43.53%
其他应付款	2,859,342.84	66.58%	3,938,084.76	64.76%	-27.39%
资产总计	4,294,433.73	100.00%	6,080,975.06	100.00%	-29.38%

项目重大变动原因：

1、货币资金：本期期末为 410,152.48 元，较上年年末减少了 72.26%，主要是存货采购和费用支出造成的。

2、其他应收款：本期期末为 333,989.41 元，较上年期末增加了 22.75%，主要是因为往来款的增加。

3、预付款项：本期期末为 0 元，较上期期末减少了 100%，主要是期初预付款项本期已结算完成，本期减少了预付款业务。

4、其他应付款：本期期末为 2,859,342.84 元，较上年期末减少了 27.39%，主要是因为本期偿还了部分股东和非关联方借款。

5、应付账款：本期期末为 867,073.91 元，较上年期末减少了 43.53%，主要是因为没有本期偿付的供应商货款。

6、资产总计本期期末为 4,294,433.73，较上期期末减少了 29.38%，主要是因为货币资金和预付款项减少造成的。

2、营业情况与现金流量分析

√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	5,759,028.27	100.00%	3,394,721.52	100.00%	69.65%

营业成本	4,014,720.33	69.71%	2,356,815.94	69.43%	70.35%
毛利率	30.29%	-	30.57%	-	-
销售费用	1,071,424.33	18.60%	660,817.54	19.47%	62.14%
管理费用	429,173.73	7.45%	478,283.59	14.09%	-10.27%
财务费用	23,631.48	0.41%	28,000.78	0.82%	-15.60%
信用减值损失	-10,050.50	-0.17%	-29,680.32	-0.87%	-64.11%
营业利润	177,663.71	3.08%	-182,139.31	-5.37%	197.54%
营业外收入	0.68	-	0.01	-	6,700.00%
净利润	177,664.39	3.08%	-182,139.30	-5.37%	197.54%
经营活动产生的现金流量净额	-946,333.97	-	598,932.44	-	-258.00%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-121,991.67	-	-26,585.84	-	-358.86%

项目重大变动原因:

1、营业收入：本期发生额为 5,759,028.27 元，较上年同期增加了 69.65%，主要是因为新冠疫情的好转，销售市场行情大幅的恢复。

2、营业成本：本期发生额为 4,014,720.33 元，较上年同期增加了 70.34%，主要原因是营业成本随营业收入增长而增加。

3、毛利率：本期为 30.29%，上年同期为 30.57%，与上期持平。

4、销售费用：本期发生额为 1,071,424.33 元，较上年同期增加了 62.14%，主要是因为薪酬和社保增加和增加了市场推广费用造成的。

综合以上因素，本期净利润发生额为 177,664.39 元，较上年同期增加了 197.54%，公司实现了盈利。经营活动产生现金流量净额减少，主要是因为增加了了存货采购和偿还股东借款开支造成的，筹资活动产生的现金流量净额增加，是因为借款本金的偿还造成的。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.68
非经常性损益合计	0.68
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	0.68

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）重要会计政策变更

执行新租赁准则导致的会计政策。财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），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 2021 年 1 月 1 日起施行。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目余额，对可比期间信息不予调整。

（2）重要会计估计变更

本报告期公司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

（一） 主要控股参股公司基本情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京麦淘电子商务有限公司	子公司	线上销售成人用品	1,000,000	951,573.64	-7,728,371.49	53,780.96	-83,004.04

（二） 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

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

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四. 二. (一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 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. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	15,000,000	200,000
4. 其他		

2021年6月28日，关联方杨林海为公司向中国建设银行永安支行贷款20万元提供无偿担保。此次关联担保有利于公司获得借款，能够构建与金融机构的良好信用合作，促进公司健康稳定的发展。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
一致行动协议	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2016年2月17日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年8月9日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人	同业竞争承诺	2016年8月9日		正在履行中
公开转让说明书	持股5%以上股东	同业竞争承诺	2016年8月9日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少及避免关联交易	2016年8月9日		正在履行中
公开转让说明书	持股5%以上股东	减少及避免关联交易	2016年8月9日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人	其他承诺	2016年8月9日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺	2016年8月9日		正在履行中
公开转让说明书	公司	其他承诺	2016年8月9日		正在履行中
公开转让说明书	公司	其他承诺	2016年8月9日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,983,785	38.11%	0	2,983,785	38.11%
	其中：控股股东、实际控制人	1,086,474	13.88%	0	1,086,474	13.88%
	董事、监事、高管	156,579	2.00%	0	156,579	2.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,845,159	61.89%	0	4,845,159	61.89%
	其中：控股股东、实际控制人	4,375,422	55.89%	0	4,375,422	55.89%
	董事、监事、高管	469,737	6.00%	0	469,737	6.00%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		7,828,944	-	0	7,828,944	-
普通股股东人数		11				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	杨林海	2,733,632	0	2,733,632	34.92%	2,050,224	683,408	0	0
2	彭代增	2,728,264	0	2,728,264	34.85%	2,325,198	403,066	0	0
3	孙红宇	626,316	0	626,316	8.00%	469,737	156,579	0	0
4	上海棕泉山健康投资合伙企业（有限合伙）	512,160	0	512,160	6.54%	0	512,160	0	0
5	上海德骏资产	483,530	0	483,530	6.18%	0	483,530	0	0

	管理有限公司—德骏资产管理—中国纳斯达克—新三板2期基金								
6	上海棕泉珥投资合伙企业（有限合伙）	261,681	0	261,681	3.34%	0	261,681	0	0
7	晁小益	194,207	0	194,207	2.48%	0	194,207	0	0
8	李志龙	194,207	0	194,207	2.48%	0	194,207	0	0
9	王栋民	93,000	0	93,000	1.19%	0	93,000	0	0
10	侯思欣	1,000	0	1,000	0.01%	0	1,000	0	0
合计		7,827,997	0	7,827,997	99.99%	4,845,159	2,982,838	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东彭代增、杨林海二人签署了《一致行动协议》，为公司一致行动人。除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况：

☐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
彭代增	董事长、总经理	男	1981 年 7 月	2019 年 1 月 28 日	2022 年 1 月 27 日
杨林海	董事	男	1971 年 2 月	2019 年 1 月 28 日	2022 年 1 月 27 日
朱三友	董事	女	1981 年 1 月	2019 年 1 月 28 日	2022 年 1 月 27 日
刘春鹏	董事、董事秘书	女	1995 年 2 月	2019 年 1 月 28 日	2022 年 1 月 27 日
赵爱兰	董事	女	1974 年 8 月	2019 年 1 月 28 日	2022 年 1 月 27 日
孙红宇	监事	男	1969 年 10 月	2019 年 1 月 28 日	2022 年 1 月 27 日
张耀	监事	男	1988 年 2 月	2019 年 1 月 28 日	2022 年 1 月 27 日
杨武平	监事	男	1985 年 11 月	2019 年 1 月 28 日	2022 年 1 月 27 日
吕飞	财务负责人	男	1981 年 4 月	2019 年 1 月 28 日	2022 年 1 月 27 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:

董事彭代增和董事杨林海签署了《一致行动协议》，为公司一致行动人。董事彭代增和董事朱三友系夫妻关系，董事杨林海和董事赵爱兰系夫妻关系。除此以外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	2	2
技术人员	2	2
财务人员	3	3
销售人员	14	14
员工总计	21	21

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第七节 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一. 1	410, 152. 48	1, 478, 478. 12
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	2, 452, 083. 14	2, 632, 886. 63
应收款项融资			
预付款项	一. 3		503, 656. 15
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	333, 989. 41	272, 068. 49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一. 5	1, 080, 757. 72	1, 055, 183. 70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4, 276, 982. 75	5, 942, 273. 09
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一. 6	17, 450. 98	17, 450. 98
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. 7		121, 250. 99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一. 8		
其他非流动资产			
非流动资产合计		17, 450. 98	138, 701. 97
资产总计		4, 294, 433. 73	6, 080, 975. 06
流动负债：			
短期借款	一. 9	900, 000. 00	1, 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. 10	867, 073. 91	1, 535, 380. 46
预收款项			
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. 11		
应交税费	一. 12		117, 157. 25
其他应付款	一. 13	2, 859, 342. 84	3, 938, 084. 76
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		4, 626, 416. 75	6, 590, 622. 47
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		4,626,416.75	6,590,622.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一.14	7,828,944.00	7,828,944.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一.15	8,764,414.89	8,764,414.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一.16	-16,925,341.91	-17,103,006.30
归属于母公司所有者权益合计		-331,983.02	-509,647.41
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		-331,983.02	-509,647.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,294,433.73	6,080,975.06

法定代表人：彭代增

主管会计工作负责人：吕飞

会计机构负责人：吕飞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		369,242.71	1,450,327.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	2,298,478.26	2,626,661.37
应收款项融资			
预付款项			501,656.15
其他应收款	七、2	8,453,810.20	8,275,758.63
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		832,022.52	826,853.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,953,553.69	13,681,256.99
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	七、3	946,492.12	946,492.12
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		6,405.09	6,405.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			121,250.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		952,897.21	1,074,148.20
资产总计		12,906,450.90	14,755,405.19
流动负债：			
短期借款		900,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		614,292.83	1,255,223.54
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费			115,414.87
其他应付款		2,481,945.42	3,735,222.56
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		3,996,238.25	6,105,860.97
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		3,996,238.25	6,105,860.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本		7,828,944.00	7,828,944.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,764,414.89	8,764,414.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-7,683,146.24	-7,943,814.67
所有者权益（或股东权益）合计		8,910,212.65	8,649,544.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,906,450.90	14,755,405.19

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		5,759,028.27	3,394,721.52
其中：营业收入	一.17	5,759,028.27	3,394,721.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,571,314.06	3,547,180.51
其中：营业成本	一.17	4,014,720.33	2,356,815.94

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. 18	32,364.19	23,262.66
销售费用	一. 19	1,071,424.33	660,817.54
管理费用	一. 20	429,173.73	478,283.59
研发费用			
财务费用	一. 21	23,631.48	28,000.78
其中：利息费用		21,991.67	26,585.84
利息收入		500.02	301.94
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）	一. 22		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,050.50	-29,680.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		177,663.71	-182,139.31
加：营业外收入	一. 23	0.68	0.01
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,664.39	-182,139.30
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		177,664.39	-182,139.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		177,664.39	-182,139.30
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		177,664.39	-182,139.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		177,664.39	-182,139.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.02

法定代表人：彭代增

主管会计工作负责人：吕飞

会计机构负责人：吕飞

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	七、4	5,705,247.31	3,277,150.00
减：营业成本	七、4	3,988,522.57	2,286,272.99
税金及附加		32,215.22	22,996.50
销售费用		962,318.71	458,736.55
管理费用		438,564.23	477,623.59
研发费用			
财务费用		22,958.83	27,649.36
其中：利息费用		21,991.67	26,585.84
利息收入		440.38	301.94
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）			-29,680.32
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）		260,667.75	-25,809.31
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		260,667.75	-25,809.31
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		260,667.75	-25,809.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		260,667.75	-25,809.31
（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		260,667.75	-25,809.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 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		6,095,672.85	3,789,331.95

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、24(1)	1,973,379.65	2,350,208.88
经营活动现金流入小计		8,069,052.50	6,139,540.83
购买商品、接受劳务支付的现金		3,973,083.64	2,142,769.00
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		549,657.16	453,255.50
支付的各项税费		304,694.89	369,755.98
支付其他与经营活动有关的现金	一、24(2)	4,187,950.78	2,574,827.91
经营活动现金流出小计		9,015,386.47	5,540,608.39
经营活动产生的现金流量净额		-946,333.97	598,932.44
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			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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		200,000.00	
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		200,000.00	
偿还债务支付的现金		300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,991.67	26,585.84
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		321,991.67	26,585.84
筹资活动产生的现金流量净额		-121,991.67	-26,585.84
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		-1,068,325.64	572,346.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,478,478.12	84,550.38
六、期末现金及现金等价物余额		410,152.48	656,896.98

法定代表人：彭代增

主管会计工作负责人：吕飞

会计机构负责人：吕飞

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		6,036,237.62	3,776,301.89
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,045,441.06	2,208,640.47
经营活动现金流入小计		7,081,678.68	5,984,942.36
购买商品、接受劳务支付的现金		3,920,422.99	2,102,769.00
支付给职工以及为职工支付的现金		455,802.15	243,249.40
支付的各项税费		300,675.39	369,755.98
支付其他与经营活动有关的现金		3,363,871.53	2,654,827.91
经营活动现金流出小计		8,040,772.06	5,370,602.29
经营活动产生的现金流量净额		-959,093.38	614,340.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支			

付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		200,000.00	
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		200,000.00	
偿还债务支付的现金		300,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,991.67	26,585.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		321,991.67	26,585.84
筹资活动产生的现金流量净额		-121,991.67	-26,585.84
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		-1,081,085.05	587,754.23
加：期初现金及现金等价物余额		1,450,327.76	25,296.55
六、期末现金及现金等价物余额		369,242.71	613,050.78

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	

附注事项索引说明:

1、会计政策变更详见第三节、四（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。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2020 年 12 月 31 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，本期指 2021 年 1-6 月，上期指 2020 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	2021.6.30	2020.12.31
库存现金		
银行存款	378,865.21	1,141,841.29
其他货币资金	31,287.27	336,636.83
合 计	410,152.48	1,478,478.12

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2021.6.30			2020.12.31		
	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	2,747,473.81	295,390.67	2,452,083.14	2,918,226.80	285,340.17	2,632,886.32
合计	2,747,473.81	295,390.67	2,452,083.14	2,918,226.80	285,340.17	2,632,886.32

(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。2021 年 6 月 30 日，账龄组合计提坏账准备：

账 龄	2021.6.30			
	金 额	比例%	整个存续期预期信用损失率%	坏账金额
6 个月以内	2,275,647.55	82.87		
1 至 2 年	34,848.08	1.27	20.00	6,969.62
2 至 3 年	87,318.39	3.18	50.00	43,659.20
4 至 5 年	3,49,659.79	12.68	70.00	244,761.85
合 计	2,747,473.81	100.00	10.42	295,390.67

(3) 坏账准备变动

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30
			转回 转销	
应收账款坏账准备	285,340.17	10,050.50		295,390.67

(4) 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 3,728,141.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例 96.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 214,286.58 元。

单位名称	是否关联方	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京京东世纪贸易有限公司	非关联方	1,871,079.75	6 个月以内	68.35	
北京壹壹壹商业连锁有限公司	非关联方	242,988.88	4-5 年	8.88	155,657.38

浙江天猫供应链有限公司	非关联方	116,914.73	6 个月以内	4.27	
		74,772.22	3-4 年	2.73	37,386.11
河北华佗药房医药连锁有限公司	非关联方	46,716.28	4-5 年	1.71	32,701.40
深圳不争智能科技有限公司	非关联方	31,838.95	4-5 年	1.16	22,287.27
合 计		2,384,310.81		87.10	214,286.58

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2021.6.30		2020.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内			418,464.91	83.08
1 至 2 年			85,191.24	16.92
合 计			503,656.15	100.00

4、其他应收款

项 目	2021.6.30	2020.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	333,989.41	272,068.49
合计	333,989.41	272,068.49

(1) 其他应收款情况

	2021.6.30			2020.12.31		
	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	333,989.41		333,989.41	272,068.49		272,068.49
合计	333,989.41		333,989.41	272,068.49		272,068.49

(2) 坏账准备

2020 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

组合	2020.6.30			
	金 额	比例%	整个存续期预期信用损失率%	坏账金额
押金备用金组合	333,989.41	100.00		
合 计	333,989.41	100.00		

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金、保证金	333,989.41		333,989.41

合计	333,989.41	333,989.41
----	------------	------------

(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的比例 (%)	坏账准备期末余额
甘肃德生堂大药房连锁经营有限公司	否	押金	100,000.00	4-5 年	29.95	
北京掌上华企信息技术有限公司	否	押金	80,000.00	4-5 年	23.95	
北京京东世纪贸易有限公司	否	押金	30,000.00	4-5 年	8.98	
石家庄以岭药堂大药房连锁有限公司	否	押金	10,000.00	4-5 年	2.99	
北京亿玛在线科技有限公司	否	押金	10,000.00	4-5 年	2.99	
合 计	—		230,000.00		68.86	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	2021.6.30	
	账面余额	跌价准备
库存商品	1,080,757.72	
发出商品		
合 计	1,080,757.72	

(续)

项 目	2020.12.31	
	账面余额	跌价准备
库存商品	1,034,941.66	
发出商品	20,242.04	
合 计	1,055,183.70	

6、固定资产

项 目	2021.6.30	2020.12.31
固定资产	17,450.98	17,450.98
合 计	17,450.98	17,450.98

固定资产及累计折旧

项 目	电子设备	办公工具	合 计
-----	------	------	-----

项 目	电子设备	办公工具	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	445,118.05	10,636.75	455,754.80
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	445,118.05	10,636.75	455,754.80
二、累计折旧			
1、年初余额	428,466.77	9,147.58	437,614.35
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年期末余额	428,466.77	9,147.58	437,614.35
三、账面价值			
1、期末账面价值	16,651.28	1,489.17	17,450.98
2、年初账面价值	16,651.28	1,489.17	17,450.98

7、无形资产

项 目	APP 软件	财务软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	1,095,759.97	6,554.70	1,102,314.67
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,095,759.97	6,554.70	1,102,314.67
二、累计摊销			
1、年初余额	974,508.98	6,554.70	981,063.68
2、本期增加金额	121,250.99		121,250.99
(1) 摊销			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
三、账面价值			
1、期末账面价值			
2、年初账面价值	121,250.99		121,250.99

8、递延所得税资产

(1) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2021.6.30	2020.12.31
可抵扣暂时性差异	285,340.17	285,340.17
可抵扣亏损	16,973,413.19	16,973,413.19
合 计	17,258,753.36	17,258,753.36

9、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2020.6.30	2019.12.31
保证借款	900,000.00	1,000,000.00
合 计	900,000.00	1,000,000.00

注：上述保证借款的担保人为彭代增，详见本附注关联方交易—关联担保；

10、应付账款

(1) 应付账款情况

账 龄	2021.6.30	2020.12.31
1 年以内	576,286.45	936,039.28
1-2 年	54,562.36	92,434.45
2-3 年	52,312.23	82,613.27
3-4 年	84,250.23	344,630.82
4-5 年	99,662.64	79,662.64
合 计	867,073.91	1,535,380.46

11、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		461,851.55	461,851.55	
二、离职后福利-设定提存计划		41,621.76	41,621.76	
合 计		503,473.31	503,473.31	

(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		420,301.25	420,301.25	
2、职工福利费				
3、社会保险费		26,544.30	26,544.30	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费		26,058.25	260,58.25	
工伤保险费		486.05	486.05	
4、住房公积金		15,006.00	15,006.00	
合 计		461,851.55	461,851.55	

(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		40,320.72	40,320.72	
2、失业保险费		1,301.04	1,301.04	
合 计		41,621.76	41,621.76	

12、应交税费

税 项	2021.6.30	2020.12.31
增值税		102,747.74
个人所得税		827.65
城建税		7,970.24
教育费附加		3,366.97
地方教育费附加		2,244.65
合 计		117,157.25

13、其他应付款

项目	2021.6.30	2020.12.31
其他应付款	2,859,342.84	3,938,084.76
合 计	2,859,342.84	3,938,084.76

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2021.6.30	2020.12.31
服务费	102,862.20	102,862.20
股东垫款	900,000.00	3,250,000.00
往来款	1,856,480.63	585,222.56
合 计	2,859,342.84	3,938,084.76

(2) 报告期期末大额应付账款情况

单位名称	与本公司关系	2021.6.30	账龄	占应付账款总额的比例
------	--------	-----------	----	------------

单位名称	与本公司关系	2021.6.30	账龄	占应付账款总额的比例
上海邦汇商业保理有限公司	非关联方	1,435,222.56	1 年以内	50.19
杨林海	关联方	900,000.00	1 至 2 年	31.51
合计		2,335,222.56		81.70

14、股本

项目	2020.12.31	发行新股	送股	本期增减 公积金 转股	其他	小计	2021.6.30
股份总数	7,828,944.00						7,828,944.00

15、资本公积

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30
股本溢价	8,764,414.89			8,764,414.89
合 计	8,764,414.89			8,764,414.89

16、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	-17,103,006.30	
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	-17,103,006.30	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	177,664.39	
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	-16,925,341.91	

17、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,759,028.27	4,014,720.33	3,394,721.52	2,356,815.94
合 计	5,759,028.27	4,014,720.33	3,394,721.52	2,356,815.94

（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
两性用品	5,759,028.27	4,014,720.33	3,394,721.52	2,356,815.94
合 计	5,759,028.27	4,014,720.33	3,394,721.52	2,356,815.94

(3) 主营业务收入及成本（分销售类型）列示如下：

产品名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
零售	225,206.26	137,475.82	215,253.65	129,152.19
分销	5,533,822.01	3,877,244.51	3,179,467.87	2,227,663.75
合 计	5,759,028.27	4,014,720.33	3,394,721.52	2,356,815.94

18、税金及附加

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
城市维护建设税	18,941.18	13,680.78
教育费附加	8,053.80	5,749.12
地方教育费附加	5,369.21	3,832.76
印花税		
合 计	32,364.19	23,262.66

19、销售费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
工资及福利费	350,562.23	350,523.32
五险一金	58,129.94	21,584.48
信息推广及广告费	596,211.90	200,056.52
物流费	66,520.26	66,080.41
差旅、办公费及其他		22,572.81
合 计	1,071,424.33	660,817.54

20、管理费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
工资及福利费	116,232.32	115,232.32
五险一金	28,526.65	18,526.65
办公及其他	11000.23	17232.32
差旅费及业务招待费	6,526.65	3,256.65
折旧及摊销	109,575.96	109,575.96
物业水电费及租金	85,459.50	89,459.69
中介服务费	81,902.92	125,000.00
残保金		
合 计	439,224.23	478,283.59

21、财务费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
利息费用	22,491.69	26,585.84
减：利息收入	500.02	301.94
手续费	1,639.81	1,716.88
合 计	23,631.48	28,000.78

22、信用减值损失

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
坏账损失		-29,680.32
合 计		-29,680.32

23、营业外收入

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他	0.68	0.01	0.01

24、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	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
利息收入	500.02	301.94
往来款	1,972,879.63	2,349,906.94
政府补助及其他营业外收入		
合 计	1,973,379.65	2,350,208.88

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
往来款、保证金	3,126,554.87	2,045,602.81
信息推广费、平台使用费及广告费	700,052.32	205,623.32
物流费	86,523.23	66,080.31
办公费	15,232.21	17,232.32
差旅费及业务招待费	22,562.65	25,829.46
物业水电费及租金	89,525.50	89,459.69
中介服务费	147,500.00	125,000.00
手续费支出		
合 计	4,187,950.78	2,574,827.91

25、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充号资料

补充资料	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	177,664.39	-182,139.30
加：信用减值损失		29,680.32
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,250.99	1,066.18
无形资产摊销		109,575.96
长期待摊费用摊销		
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）	22,491.69	26,585.84
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-25,574.02	252,628.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-735,804.71	302,597.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-86,263.58	58,938.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-946,333.97	598,932.44
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	410,152.48	656,896.98
减：现金的期初余额	1,478,478.12	84,550.38
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	-1,068,325.64	572,346.60

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	2021.06.30	2020.12.31
-----	------------	------------

一、现金	410,152.48	1,478,478.12
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	378,865.21	1,141,841.29
可随时用于支付的其他货币资金	31,287.27	336,636.83
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	410,152.48	1,478,478.12

二、在其他主体中的权益

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	
北京麦淘电子商务有限公司	北京市朝阳区八里庄西里 89 号住邦 2000 3 号楼 1609	北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 1208 号	电子商务	100%		同一控制下的合并

三、关联方及其交易

1、本公司的关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
彭代增	董事长、总经理、持股 5%以上股东
刘春鹏	董事、董事会秘书
吕飞	财务负责人
张耀	股东代表监事
杨林海	董事、持股 5%以上股东
杨武平	职工代表监事
孙红宇	监事会主席、持股 5%以上股东
赵爱兰	董事
朱三友	董事
上海棕泉山健康投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
上海德骏资产管理有限公司	持股 5%以上股东
北京北天纵横科技发展有限公司	董事杨林海控股的企业
北京风铃文化发展有限公司	董事杨林海控股的企业
成都甲壳虫数码科技有限公司	董事杨林海控股的企业

关联方名称	关联方与本公司关系
天津佰司得科技发展有限公司	监事孙红宇参股企业
天津福克瑞姆精模科技发展有限公司	监事孙红宇参股企业

2、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
截止期末余额，本公司无关联方销售及采购情况。

(2) 关联方资金拆借
报告期末发生资金拆借。

(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
彭代增	1,000,000.00	2019.7.17	2020.7.17	否
杨林海	200,000.00	2021.6.28	2022.6.28	否

(4) 关键管理人员报酬

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
关键管理人员报酬	72,000.00	72,000.00

3、关联方应收应付款项

(1) 其他应收款

项目	关联关系	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
刘春鹏	董事会秘书	0.00	1,000.00

(2) 其他应付款

项目	关联关系	2021 年 6 月 30 日余额	2020 年 12 月 31 日余额
杨林海	公司股东	90,0000.00	2,250,000.00

四、承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2021 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 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

无其他说明事项。

七、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

	2021.6.30			2020.12.31		
	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	2,583,818.43	285,340.17	2,298,478.26	2,912,001.54	285,340.17	2,626,661.37
合 计	2,583,818.43	285,340.17	2,298,478.26	2,912,001.54	285,340.17	2,626,661.37

(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。

2021 年 6 月 30 日，账龄组合计提坏账准备：

账 龄	2020.6.30			
	金 额	比例%	整个存续期预期信用损失率%	坏账金额
6 个月以内				
1 至 2 年				
2 至 3 年	34848.08	1.34	20.00	6,969.62
3 年以上	422,620.32	16.36	50.00	278,370.55
合 计	2,583,818.43	100		285,340.17

(3) 坏账准备变动

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少		2021.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	285,340.17				285,340.17

(4) 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 2,328,142.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例 90.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 272,219.65 元。

单位名称	是否关联方	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京京东世纪贸易有限公司	非关联方	1,900,561.36	6 个月以内	73.56	
北京壹壹壹商业连锁有限公司	非关联方	222,367.68	4-5 年	8.60	155,567.38
		2,0621.20	2-3 年	0.89	4,124.24
河北华佗药房医药连锁有限公司	非关联方	74,772.22	3-4 年	3.21	37,386.11
		46,716.28	4-5 年	2.00	60,744.25

深圳不争智能科技有限公司	非关联方	31,838.95	4-5 年	1.36	22,287.27
		9110.20	3-4 年	0.04	4,555.10
北京健禹金象大药房有限公司	非关联方	22,154.50	4-5 年	0.44	15,508.15
合 计		2,328,142.39		90.10	272,219.65

2、其他应收款

项 目	2021.6.30	2020.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,453,810.20	8,275,758.63
合 计	8,453,810.20	

(1) 其他应收款情况

	2021.6.30			2020.12.31		
	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	8,453,810.20		8,453,810.20	8,275,758.63		8,275,758.63
合 计	8,453,810.20		8,453,810.20	8,275,758.63		8,275,758.63

(2) 坏账准备

2020 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

组合	2021.6.30			
	金 额	比例%	整个存续期 预期信用损 失率%	坏账 金额
押金备用金组合	256,647.00	3.04		
关联方往来款	8,197,163.20	96.96		
合 计	8,453,810.20	100.00		

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
押金备用金组合	256,647.00		256,647.00
关联方往来款	8,197,163.20		8,197,163.20
合 计	8,453,810.20		8,453,810.20

(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的比例(%)	坏账准备期末余额
			340,000.00	1 年以内	4.00	
北京麦淘电子商务有限公司	是	拆借款	1,290,000.00	1-2 年	15.62	
			2,935,000.00	2-3 年	35.72	
			2,299,554.00	3-4 年	27.20	
			1,262,248.65	4-5 年	15.00	
甘肃德生堂大药房连锁经营有限公司	否	押金	100,000.00	3-4 年	1.18	
北京掌上华企信息技术有限公司	否	押金	80,000.00	3-4 年	0.01	
北京京东世纪贸易有限公司	否	押金	30,000.00	3-4 年		
石家庄以岭药堂大药房连锁有限公司	否	押金	10,000.00	3-4 年		
合 计			8,346,802.65		98.73	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2021.6.30		2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备
对子公司投资	946,492.12		946,492.12	946,492.12	
合 计	946,492.12		946,492.12	946,492.12	

(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
北京麦淘电子商务有限公司	946,492.12			946,492.12
减：长期投资减值准备				
合 计	946,492.12			946,492.12

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2021 年 1-6 月		2020 年度 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,705,247.31	3,988,522.57	3,277,150.00	2,286,272.99
合 计	5,705,247.31	3,988,522.57	3,277,150.00	2,286,272.99

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2021 年度		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
两性用品	5,705,247.31	3,988,522.57	3,277,150.00	2,286,272.99
合 计	5,705,247.31	3,988,522.57	3,277,150.00	2,286,272.99

(3) 主营业务收入及成本（分销售类型）列示如下：

产品名称	2021 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
零售	56,842.50	42,238.50	46,842.08	32,238.35
分销	5,648,404.81	3,946,284.07	3,230,307.92	2,254,034.64
合 计	5,705,247.31	3,988,522.57	3,277,150.00	2,286,272.99

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	0.68	0.01
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	0.68	0.01
减：非经常性损益所得税影响额		
非经常性损益净额	0.68	0.01

项目	金额	说明
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	0.68	0.01

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	42.41	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	42.41	0.02	0.02

北京桃花坞科技股份有限公司
2021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）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：

北京市朝阳区八里庄西里住邦 2000 商务中心 3 号楼 1609 公司会议室
